



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Usuário: adriana
Data: 06/08/2021 14:44:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				4.450.000,02	741.666,67	0,00	741.666,67	5.191.666,69		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						4.450.000,02	741.666,67	0,00	741.666,67	5.191.666,69		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA				16.002,96	4.150,73	0,00	4.150,73	20.153,69		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				75.847,64	12.459,92	0,00	12.459,92	88.307,56		
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS				1.035,00	172,50	0,00	172,50	1.207,50		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				99.172,37	16.861,17	0,00	16.861,17	116.033,54		
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				222,00	111,00	0,00	111,00	333,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				35.454,51	5.875,91	0,00	5.875,91	41.330,42		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				52.381,07	7.830,56	0,00	7.830,56	60.211,63		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				3.860,34	3.261,12	295,97	2.965,15	6.825,49		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				112,20	18,70	0,00	18,70	130,90		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.533,53	188,36	0,00	188,36	1.721,89		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				20.918,19	3.674,68	0,00	3.674,68	24.592,87		
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO				298,00	47,60	0,00	47,60	345,60		
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HOND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	REGULARIZAÇÃO INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.2.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO CONTRATO Nº 02/2019 AE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.5.1.99.00	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.4.01.00	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						306.837,81	54.652,25	295,97	54.356,28	361.194,09		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.756.837,83	796.318,92	295,97	796.022,95	5.552.860,78		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Usuário: adriana
Data: 06/08/2021 14:44:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								3.075,80		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 3.075,80		
		TOTAL GERAL								----- 5.555.936,58 =====		

ARARAS, 31 de Julho de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC Nº 1SP211140/O-2
CONTADORA