



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:37:12

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

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	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				2.230.749,99	743.583,33	0,00	743.583,33	2.974.333,32			
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													
						2.230.749,99	743.583,33	0,00	743.583,33	2.974.333,32			
*** 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				16.739,97	4.858,93	0,00	4.858,93	21.598,90			
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				42.563,96	24.603,10	0,00	24.603,10	67.167,06			
5305	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5306	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - TERCEIROS				674,04	224,68	0,00	224,68	898,72			
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				50.679,28	20.108,26	0,00	20.108,26	70.787,54			
5308	2.1.8.8.3.01.02	INSS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5309	2.1.8.8.3.01.02	INSS - TERCEIROS				0,00	4.374,12	0,00	4.374,12	4.374,12			
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	12.497,50	0,00	12.497,50	12.497,50			
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				360,00	120,00	0,00	120,00	480,00			
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				15.655,19	5.124,24	0,00	5.124,24	20.779,43			
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				23.210,67	8.982,16	0,00	8.982,16	32.192,83			
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				10.131,05	5.794,47	0,00	5.794,47	15.925,52			
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				135,11	52,32	0,00	52,32	187,43			
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				855,39	282,74	0,00	282,74	1.138,13			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				20.011,39	6.853,72	0,00	6.853,72	26.865,11			
5321	2.2.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5322	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO				134,00	45,00	0,00	45,00	179,00			
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				2,03	0,00	0,00	0,00	2,03			
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 RESTITUÍVEIS				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				494,00	0,00	0,00	0,00	494,00			
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	1.1.3.5.1.99.01	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													
						181.646,08	93.921,24	0,00	93.921,24	275.567,32			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						2.412.396,07	837.504,57	0,00	837.504,57	3.249.900,64			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:37:12

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2022 à 30/04/2022

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								4.145,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 4.145,00		
		TOTAL GERAL								----- 3.254.045,64 =====		

ARARAS, 30 de Abril de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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