



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 15/04/2024 12:16:03

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

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				2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	3.750.000,00			
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													
						2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	3.750.000,00			
*** 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				19.951,10	9.975,55	0,00	9.975,55	29.926,65			
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				65.291,28	32.675,69	0,00	32.675,69	97.966,97			
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				5.909,19	3.624,03	0,00	3.624,03	9.533,22			
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				42.534,56	21.278,75	0,00	21.278,75	63.813,31			
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				3.084,82	1.464,31	0,00	1.464,31	4.549,13			
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				3.209,24	1.331,19	0,00	1.331,19	4.540,43			
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				405,00	202,50	0,00	202,50	607,50			
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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				41.875,84	20.875,08	0,00	20.875,08	62.750,92			
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				7.146,61	4.444,78	0,00	4.444,78	11.591,39			
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				216,09	100,14	0,00	100,14	316,23			
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				12.368,10	5.475,83	0,00	5.475,83	17.843,93			
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				57,00	0,00	0,00	0,00	57,00			
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				108,33	208,00	0,00	208,00	316,33			
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				962,85	482,00	0,00	482,00	1.444,85			
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				892,36	446,18	0,00	446,18	1.338,54			
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			
5406	2.1.8.8.3.01.02	INSS CONSTRUÇÃO CIVIL				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	SÁLARIO 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			
5805	1.1.3.8.4.01.00	ANTECIPAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5806	1.1.3.8.1.99.01	CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO				7.307,42	4.327,44	0,00	4.327,44	11.634,86			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
						211.319,79	106.911,47	0,00	106.911,47	318.231,26			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						2.711.319,79	1.356.911,47	0,00	1.356.911,47	4.068.231,26			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 15/04/2024 12:16:03

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2024 à 31/03/2024

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								1.030.307,41		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.030.307,41		
		TOTAL GERAL								5.098.538,67		

ARARAS, 31 de Março de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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