



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/02/2022 08:01:28

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022

| Ficha                                  | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |            |           |            |            | DIFERENÇA    |              |      |
|--|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|------|
|  |                 |                                  |        |            |            | Anterior    | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total      | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |      |
| <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            |            |              |              |      |
|  |                 |                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| <b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>       |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            |            |              |              |      |
| 5501                                   | 0.0.0.0.00.00   | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO     |        |            |            | 0,00        | 743.583,33 | 0,00      | 743.583,33 | 743.583,33 |              |              |      |
| 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       |              |              |      |
| <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            |            |              |              |      |
|  |                 |                                  |        |            |            | 0,00        | 743.583,33 | 0,00      | 743.583,33 | 743.583,33 |              |              |      |
| <b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>           |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            |            |              |              |      |
| 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 |        |            |            | 0,00        | 4.022,45   | 0,00      | 4.022,45   | 4.022,45   |              |              |      |
| 5304                                   | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - FUNCIONARIOS              |        |            |            | 0,00        | 13.578,66  | 0,00      | 13.578,66  | 13.578,66  |              |              |      |
| 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                 |        |            |            | 0,00        | 224,68     | 0,00      | 224,68     | 224,68     |              |              |      |
| 5307                                   | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - FUNCIONARIOS              |        |            |            | 0,00        | 16.736,55  | 0,00      | 16.736,55  | 16.736,55  |              |              |      |
| 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        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |      |
| 5310                                   | 2.1.8.8.5.01.08 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO      |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |      |
| 5311                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | VALE TRANSPORTE                  |        |            |            | 0,00        | 120,00     | 0,00      | 120,00     | 120,00     |              |              |      |
| 5312                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO MEDICO                  |        |            |            | 0,00        | 5.178,27   | 0,00      | 5.178,27   | 5.178,27   |              |              |      |
| 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 |        |            |            | 0,00        | 8.010,92   | 0,00      | 8.010,92   | 8.010,92   |              |              |      |
| 5315                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC |        |            |            | 0,00        | 633,69     | 0,00      | 633,69     | 633,69     |              |              |      |
| 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 |        |            |            | 0,00        | 43,73      | 0,00      | 43,73      | 43,73      |              |              |      |
| 5319                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | CARTÃO SINDESPA CARD             |        |            |            | 0,00        | 354,99     | 0,00      | 354,99     | 354,99     |              |              |      |
| 5320                                   | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS - SICRED             |        |            |            | 0,00        | 6.303,95   | 0,00      | 6.303,95   | 6.303,95   |              |              |      |
| 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                 |        |            |            | 0,00        | 45,00      | 0,00      | 45,00      | 45,00      |              |              |      |
| 5323                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA      |        |            |            | 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            |        |            |            | 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       |              |              |      |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            |            |              |              |      |
|  |                 |                                  |        |            |            | 0,00        | 55.252,89  | 0,00      | 55.252,89  | 55.252,89  |              |              |      |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            |            |              |              |      |
|  |                 |                                  |        |            |            | 0,00        | 798.836,22 | 0,00      | 798.836,22 | 798.836,22 |              |              |      |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/02/2022 08:01:28

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/01/2022 à 31/01/2022

| 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      |        |            |            |             |        |           |           | -----<br>4.145,00                   |              |              |
|       |        | <b>TOTAL GERAL</b>           |        |            |            |             |        |           |           | -----<br><b>802.981,22</b><br>===== |              |              |

ARARAS, 31 de Janeiro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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