



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/03/2024 10:57:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

| 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 | | | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | | | |
| *** 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 | | | | 9.975,55 | 9.975,55 | 0,00 | 9.975,55 | 19.951,10 | | | |
| 5304 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - FUNCIONARIOS | | | | 33.587,29 | 31.703,99 | 0,00 | 31.703,99 | 65.291,28 | | | |
| 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 | | | | 2.338,37 | 3.570,82 | 0,00 | 3.570,82 | 5.909,19 | | | |
| 5307 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - FUNCIONARIOS | | | | 21.379,48 | 21.155,08 | 0,00 | 21.155,08 | 42.534,56 | | | |
| 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 | | | | 1.464,31 | 1.620,51 | 0,00 | 1.620,51 | 3.084,82 | | | |
| 5310 | 2.1.8.8.5.01.08 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | | | | 1.331,19 | 1.878,05 | 0,00 | 1.878,05 | 3.209,24 | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.99 | VALE TRANSPORTE | | | | 202,50 | 202,50 | 0,00 | 202,50 | 405,00 | | | |
| 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 | | | | 21.175,60 | 20.700,24 | 0,00 | 20.700,24 | 41.875,84 | | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC | | | | 3.584,25 | 3.562,36 | 0,00 | 3.562,36 | 7.146,61 | | | |
| 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 | | | | 83,01 | 133,08 | 0,00 | 133,08 | 216,09 | | | |
| 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 | | | | 6.184,05 | 6.184,05 | 0,00 | 6.184,05 | 12.368,10 | | | |
| 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 | | | | 0,33 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,33 | | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.15 | CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO | | | | 480,85 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 962,85 | | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.99 | LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI | | | | 446,18 | 446,18 | 0,00 | 446,18 | 892,36 | | | |
| 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 | | | | 3.414,22 | 3.893,20 | 0,00 | 3.893,20 | 7.307,42 | | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 105.704,18 | 105.615,61 | 0,00 | 105.615,61 | 211.319,79 | | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.355.704,18 | 1.355.615,61 | 0,00 | 1.355.615,61 | 2.711.319,79 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/03/2024 10:57:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

| 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 | | | | | | | | 3.741.627,20 | | |

ARARAS, 29 de Fevereiro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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