



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 15/07/2022 09:19:49

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				3.717.916,65	743.583,33	0,00	743.583,33	4.461.499,98		
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												
						3.717.916,65	743.583,33	0,00	743.583,33	4.461.499,98		
*** 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				26.457,83	4.858,93	0,00	4.858,93	31.316,76		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				90.692,54	29.256,01	7.652,15	21.603,86	112.296,40		
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				1.123,40	224,68	0,00	224,68	1.348,08		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				91.946,44	32.468,82	12.401,88	20.066,94	112.013,38		
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				6.716,08	2.090,78	0,00	2.090,78	8.806,86		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				19.188,81	5.973,65	0,00	5.973,65	25.162,46		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				600,00	240,00	120,00	120,00	720,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				25.903,67	7.337,54	2.387,71	4.949,83	30.853,50		
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				40.323,65	8.110,16	0,00	8.110,16	48.433,81		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				25.271,40	10.584,15	0,00	10.584,15	35.855,55		
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				239,75	52,32	0,00	52,32	292,07		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.472,17	54,99	0,00	54,99	1.527,16		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				33.718,83	9.929,19	3.075,47	6.853,72	40.572,55		
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				179,00	0,00	0,00	0,00	179,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				47,03	74,00	29,00	45,00	92,03		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				218,22	481,68	179,45	302,23	520,45		
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												
						364.592,82	111.736,90	25.845,66	85.891,24	450.484,06		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						4.082.509,47	855.320,23	25.845,66	829.474,57	4.911.984,04		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 15/07/2022 09:19:49

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

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								----- 4.916.129,04 =====		

ARARAS, 30 de Junho de 2022

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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