



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 15:46:00

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				4.461.499,98	743.583,33	0,00	743.583,33	5.205.083,31			
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						4.461.499,98	743.583,33	0,00	743.583,33	5.205.083,31			
*** 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				31.316,76	5.214,62	0,00	5.214,62	36.531,38			
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				112.296,40	21.606,56	0,00	21.606,56	133.902,96			
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				1.348,08	224,68	0,00	224,68	1.572,76			
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				112.013,38	20.228,05	0,00	20.228,05	132.241,43			
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				8.806,86	1.789,06	0,00	1.789,06	10.595,92			
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				25.162,46	5.111,61	0,00	5.111,61	30.274,07			
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				720,00	120,00	0,00	120,00	840,00			
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				30.853,50	4.949,83	0,00	4.949,83	35.803,33			
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				48.433,81	8.110,16	0,00	8.110,16	56.543,97			
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				35.855,55	10.869,06	0,00	10.869,06	46.724,61			
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				292,07	52,32	0,00	52,32	344,39			
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.527,16	258,11	0,00	258,11	1.785,27			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				40.572,55	6.853,72	0,00	6.853,72	47.426,27			
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				92,03	45,00	0,00	45,00	137,03			
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				520,45	375,50	0,00	375,50	895,95			
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			
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	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						450.484,06	85.808,28	0,00	85.808,28	536.292,34			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.911.984,04	829.391,61	0,00	829.391,61	5.741.375,65			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/08/2022 15:46:00

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2022 à 31/07/2022

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								----- 5.745.520,65 =====		

ARARAS, 31 de Julho de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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