

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/03/2025 08:25:45

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

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	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				1.191.666,67	1.191.666,67	0,00	1.191.666,67	2.383.333,34		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.191.666,67	1.191.666,67	0,00	1.191.666,67	2.383.333,34		
*** 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				6.508,99	6.508,99	0,00	6.508,99	13.017,98		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				33.022,17	32.082,92	0,00	32.082,92	65.105,09		
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				3.702,92	4.419,81	0,00	4.419,81	8.122,73		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				17.910,02	20.175,63	0,00	20.175,63	38.085,65		
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	1.464,31	0,00	1.464,31	2.928,62		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				1.839,42	1.470,10	0,00	1.470,10	3.309,52		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				67,50	67,50	0,00	67,50	135,00		
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				21.500,94	21.580,56	0,00	21.580,56	43.081,50		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				640,39	9.425,53	0,00	9.425,53	10.065,92		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.617,30	1.209,89	0,00	1.209,89	2.827,19		
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	163,01	0,00	163,01	163,01		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				163,01	0,00	0,00	0,00	163,01		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				4.633,09	4.818,79	0,00	4.818,79	9.451,88		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				54,53	57,36	0,00	57,36	111,89		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				739,33	836,00	0,00	836,00	1.575,33		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				463,72	463,72	0,00	463,72	927,44		
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	2.1.8.8.1.99.00	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		
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		
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				3.407,60	4.481,38	0,00	4.481,38	7.888,98		
5807	1.1.3.1.1.14.00	INSS TERCEIROS ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	1.1.3.2.1.07.00	ISS ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						97.735,24	109.225,50	0,00	109.225,50	206.960,74		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.289.401,91	1.300.892,17	0,00	1.300.892,17	2.590.294,08		

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2025 à 28/02/2025

Data: 17/03/2025 08:25:45
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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								570.122,01		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								570.122,01		
		TOTAL GERAL								-----		
										3.160.416,09		
										=====		

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2025

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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