



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Usuário: adriana
 Data: 03/06/2021 14:31:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				2.966.666,68	741.666,67	0,00	741.666,67	3.708.333,35		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.966.666,68	741.666,67	0,00	741.666,67	3.708.333,35		
*** 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				7.701,50	4.150,73	0,00	4.150,73	11.852,23		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				51.112,19	12.556,48	0,00	12.556,48	63.668,67		
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS				690,00	172,50	0,00	172,50	862,50		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				65.633,13	17.006,56	41,27	16.965,29	82.598,42		
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.08	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	111,00	0,00	111,00	111,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				22.938,70	6.170,70	0,00	6.170,70	29.109,40		
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				35.493,02	8.644,39	0,00	8.644,39	44.137,41		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				1.008,62	1.093,11	0,00	1.093,11	2.101,73		
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				74,80	18,70	0,00	18,70	93,50		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				976,33	285,72	0,00	285,72	1.262,05		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				13.568,83	3.674,68	0,00	3.674,68	17.243,51		
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO				199,00	50,00	0,00	50,00	249,00		
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 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		
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	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.5.1.99.00	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						199.396,12	53.934,57	41,27	53.893,30	253.289,42		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.166.062,80	795.601,24	41,27	795.559,97	3.961.622,77		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/05/2021 à 31/05/2021

Usuário: adriana
Data: 03/06/2021 14:31:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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											3.075,80
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											3.075,80
		TOTAL GERAL											3.964.698,57

ARARAS, 31 de Maio de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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