



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: adriana
Data: 13/10/2021 09:05:39
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	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				5.933.333,36	741.666,67	0,00	741.666,67	6.675.000,03		
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						5.933.333,36	741.666,67	0,00	741.666,67	6.675.000,03		
*** 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				25.152,66	3.808,97	0,00	3.808,97	28.961,63		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				100.726,37	12.357,26	0,00	12.357,26	113.083,63		
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				1.380,00	172,50	0,00	172,50	1.552,50		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				132.914,82	17.037,82	0,00	17.037,82	149.952,64		
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				444,00	111,00	0,00	111,00	555,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				47.031,92	5.875,91	0,00	5.875,91	52.907,83		
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				67.906,64	7.127,37	0,00	7.127,37	75.034,01		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				11.913,83	6.287,67	0,00	6.287,67	18.201,50		
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				174,63	43,73	0,00	43,73	218,36		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.965,79	316,02	0,00	316,02	2.281,81		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				28.676,74	4.083,29	0,00	4.083,29	32.760,03		
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				392,93	46,54	0,00	46,54	439,47		
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				0,00	0,23	0,00	0,23	0,23		
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				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	1.1.3.5.1.99.00	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						418.680,33	57.268,31	0,00	57.268,31	475.948,64		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.352.013,69	798.934,98	0,00	798.934,98	7.150.948,67		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: adriana
Data: 13/10/2021 09:05:39
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											7.154.024,47

ARARAS, 30 de Setembro de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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