



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2023 15:38:59  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				5.000.000,02	833.333,33	0,00	833.333,33	5.833.333,35		
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		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
						5.000.000,02	833.333,33	0,00	833.333,33	5.833.333,35		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
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				37.360,13	5.309,62	0,00	5.309,62	42.669,75		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				123.192,27	24.526,26	0,00	24.526,26	147.718,53		
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				1.914,97	513,43	0,00	513,43	2.428,40		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				90.784,64	17.293,59	0,00	17.293,59	108.078,23		
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				34.152,32	0,00	0,00	0,00	34.152,32		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				50.577,48	64,88	0,00	64,88	50.642,36		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				405,00	337,50	0,00	337,50	742,50		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				21.627,17	3.177,05	0,00	3.177,05	24.804,22		
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				66.797,28	16.015,29	0,00	16.015,29	82.812,57		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				83.700,79	19.457,66	0,00	19.457,66	103.158,45		
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				204,75	31,74	0,00	31,74	236,49		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				74,45	0,00	0,00	0,00	74,45		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				35.417,71	5.361,37	0,00	5.361,37	40.779,08		
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				196,00	41,00	0,00	41,00	237,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				52,14	2,01	0,00	2,01	54,15		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				9.054,93	482,15	0,00	482,15	9.537,08		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				2.073,84	421,84	0,00	421,84	2.495,68		
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		
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	SÁLARIO 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				17,68	0,00	0,00	0,00	17,68		
5806	1.1.3.8.1.99.01	CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO				1.665,58	1.397,08	0,00	1.397,08	3.062,66		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						559.269,13	94.432,47	0,00	94.432,47	653.701,60		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						5.559.269,15	927.765,80	0,00	927.765,80	6.487.034,95		



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Data: 16/08/2023 15:38:59  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 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										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.145.512,90		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.145.512,90		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>7.632.547,85</b>		

ARARAS, 31 de Julho de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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