



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/02/2023 09:41:10

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

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	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				8.179.416,63	825.083,37	0,00	825.083,37	9.004.500,00		
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												
						8.179.416,63	825.083,37	0,00	825.083,37	9.004.500,00		
*** 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				59.856,16	6.767,47	0,00	6.767,47	66.623,63		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				218.827,50	39.938,38	0,00	39.938,38	258.765,88		
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				2.567,90	279,45	0,00	279,45	2.847,35		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				211.231,90	38.393,19	0,00	38.393,19	249.625,09		
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				18.494,48	762,13	0,00	762,13	19.256,61		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				60.838,69	2.197,16	0,00	2.197,16	63.035,85		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				58.722,10	6.325,18	0,00	6.325,18	65.047,28		
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				95.240,95	21.076,52	0,00	21.076,52	116.317,47		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				101.006,77	1.464,31	0,00	1.464,31	102.471,08		
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				553,67	52,32	0,00	52,32	605,99		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.916,49	310,96	0,00	310,96	3.227,45		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				77.832,96	14.539,06	0,00	14.539,06	92.372,02		
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				346,03	45,00	0,00	45,00	391,03		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				3.180,37	998,01	0,00	998,01	4.178,38		
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				494,00	0,00	0,00	0,00	494,00		
5406	2.1.8.8.3.01.02	INSS CONSTRUÇÃO CIVIL				8.068,16	0,00	0,00	0,00	8.068,16		
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	1.1.3.5.1.99.01	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												
						921.677,13	133.149,14	0,00	133.149,14	1.054.826,27		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						9.101.093,76	958.232,51	0,00	958.232,51	10.059.326,27		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Data: 17/02/2023 09:41:10

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(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								4.145,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 4.145,00		
		TOTAL GERAL								----- 10.063.471,27 =====		

ARARAS, 31 de Dezembro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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