



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/10/2023 12:21:54  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

| 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     |        |            |            | 6.666.666,68 | 833.333,33 | 0,00      | 833.333,33 | 7.500.000,01 |              |              |
| 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> |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |
|  |                 |                                  |        |            |            | 6.666.666,68 | 833.333,33 | 0,00      | 833.333,33 | 7.500.000,01 |              |              |
| <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 |        |            |            | 50.284,05    | 7.614,30   | 0,00      | 7.614,30   | 57.898,35    |              |              |
| 5304                                   | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - FUNCIONARIOS              |        |            |            | 172.064,82   | 28.141,26  | 0,00      | 28.141,26  | 200.206,08   |              |              |
| 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                 |        |            |            | 4.211,73     | 1.773,68   | 0,00      | 1.773,68   | 5.985,41     |              |              |
| 5307                                   | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - FUNCIONARIOS              |        |            |            | 126.224,62   | 19.228,66  | 0,00      | 19.228,66  | 145.453,28   |              |              |
| 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    | 574,20     | 0,00      | 574,20     | 34.726,52    |              |              |
| 5310                                   | 2.1.8.8.5.01.08 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO      |        |            |            | 50.642,36    | 104,92     | 0,00      | 104,92     | 50.747,28    |              |              |
| 5311                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | VALE TRANSPORTE                  |        |            |            | 1.147,50     | 405,00     | 0,00      | 405,00     | 1.552,50     |              |              |
| 5312                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO MEDICO                  |        |            |            | 27.981,27    | 3.177,05   | 0,00      | 3.177,05   | 31.158,32    |              |              |
| 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 |        |            |            | 100.324,31   | 18.640,61  | 0,00      | 18.640,61  | 118.964,92   |              |              |
| 5315                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC |        |            |            | 126.717,72   | 20.962,40  | 0,00      | 20.962,40  | 147.680,12   |              |              |
| 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 |        |            |            | 268,83       | 32,94      | 0,00      | 32,94      | 301,77       |              |              |
| 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             |        |            |            | 46.140,45    | 5.361,37   | 0,00      | 5.361,37   | 51.501,82    |              |              |
| 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                 |        |            |            | 287,00       | 54,00      | 0,00      | 54,00      | 341,00       |              |              |
| 5323                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA      |        |            |            | 55,42        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 55,42        |              |              |
| 5324                                   | 2.1.8.8.1.01.15 | CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO     |        |            |            | 10.209,08    | 663,86     | 0,00      | 663,86     | 10.872,94    |              |              |
| 5325                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI |        |            |            | 2.917,52     | 446,18     | 0,00      | 446,18     | 3.363,70     |              |              |
| 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              |        |            |            | 4.773,30     | 4.863,36   | 0,00      | 4.863,36   | 9.636,66     |              |              |
| 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        | 24,34      | 0,00      | 24,34      | 42,02        |              |              |
| 5806                                   | 1.1.3.8.1.99.01 | CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO  |        |            |            | 4.581,29     | 2.219,68   | 0,00      | 2.219,68   | 6.800,97     |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |
|  |                 |                                  |        |            |            | 763.075,72   | 114.287,81 | 0,00      | 114.287,81 | 877.363,53   |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |
|  |                 |                                  |        |            |            | 7.429.742,40 | 947.621,14 | 0,00      | 947.621,14 | 8.377.363,54 |              |              |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Data: 09/10/2023 12:21:54  
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>9.522.876,44</b> |              |              |

ARARAS, 30 de Setembro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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