



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/07/2023 16:42:51
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

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				4.166.666,69	833.333,33	0,00	833.333,33	5.000.000,02		
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												
						4.166.666,69	833.333,33	0,00	833.333,33	5.000.000,02		
*** 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				32.050,51	6.456,12	1.146,50	5.309,62	37.360,13		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				98.407,74	34.107,37	9.322,84	24.784,53	123.192,27		
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				1.622,60	292,37	0,00	292,37	1.914,97		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				73.471,07	17.313,57	0,00	17.313,57	90.784,64		
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				33.970,82	181,50	0,00	181,50	34.152,32		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				50.544,32	33,16	0,00	33,16	50.577,48		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	540,00	135,00	405,00	405,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				18.450,12	5.772,29	2.595,24	3.177,05	21.627,17		
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				52.805,27	27.910,23	13.918,22	13.992,01	66.797,28		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				66.066,60	17.634,19	0,00	17.634,19	83.700,79		
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				173,31	62,88	31,44	31,44	204,75		
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				30.311,93	10.211,56	5.105,78	5.105,78	35.417,71		
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				158,00	59,00	21,00	38,00	196,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				51,23	1,65	0,74	0,91	52,14		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				8.842,97	311,89	99,93	211,96	9.054,93		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				1.652,00	421,84	0,00	421,84	2.073,84		
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				566,32	1.632,20	532,94	1.099,26	1.665,58		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						469.236,94	122.941,82	32.909,63	90.032,19	559.269,13		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						4.635.903,63	956.275,15	32.909,63	923.365,52	5.559.269,15		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/06/2023 à 30/06/2023

Data: 17/07/2023 16:42:51
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								1.145.512,90		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.145.512,90		
		TOTAL GERAL								-----		
										6.704.782,05		
										=====		

ARARAS, 30 de Junho de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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