



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/11/2022 10:15:10

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

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	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				6.692.249,97	743.583,33	0,00	743.583,33	7.435.833,30		
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												
						6.692.249,97	743.583,33	0,00	743.583,33	7.435.833,30		
*** 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				48.193,77	5.542,52	0,00	5.542,52	53.736,29		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				176.711,49	20.986,48	0,00	20.986,48	197.697,97		
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				2.022,12	266,14	0,00	266,14	2.288,26		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				172.027,25	19.498,53	0,00	19.498,53	191.525,78		
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				16.263,12	0,00	0,00	0,00	16.263,12		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				50.369,28	3.992,24	0,00	3.992,24	54.361,52		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.080,00	120,00	0,00	120,00	1.200,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				46.749,45	5.647,47	0,00	5.647,47	52.396,92		
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				73.073,59	11.240,42	0,00	11.240,42	84.314,01		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				72.548,42	12.926,27	0,00	12.926,27	85.474,69		
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				449,03	52,32	0,00	52,32	501,35		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.382,61	269,41	0,00	269,41	2.652,02		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				61.385,92	8.199,99	0,00	8.199,99	69.585,91		
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				256,03	45,00	0,00	45,00	301,03		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				1.758,54	675,08	0,00	675,08	2.433,62		
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				494,00	0,00	0,00	0,00	494,00		
5406	2.1.8.8.3.01.02	INSS CONSTRUÇÃO CIVIL				6.670,88	1.397,28	0,00	1.397,28	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	SALÁRIO 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												
						732.614,50	90.859,15	0,00	90.859,15	823.473,65		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						7.424.864,47	834.442,48	0,00	834.442,48	8.259.306,95		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/11/2022 10:15:10

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

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								----- 8.263.451,95 =====		

ARARAS, 31 de Outubro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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