

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:22:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

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				1.483.333,34	741.666,67	0,00	741.666,67	2.225.000,01		
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		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.483.333,34	741.666,67	0,00	741.666,67	2.225.000,01		
*** 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				2.075,14	2.813,18	0,00	2.813,18	4.888,32		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				24.881,29	13.381,24	0,00	13.381,24	38.262,53		
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS				345,00	172,50	0,00	172,50	517,50		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				31.758,99	16.937,07	0,00	16.937,07	48.696,06		
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				10.422,89	6.345,11	0,00	6.345,11	16.768,00		
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				18.413,50	8.539,76	0,00	8.539,76	26.953,26		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				88,76	440,14	0,00	440,14	528,90		
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				37,40	18,70	0,00	18,70	56,10		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				423,55	268,31	0,00	268,31	691,86		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				6.846,75	3.361,04	0,00	3.361,04	10.207,79		
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO				99,00	50,00	0,00	50,00	149,00		
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		
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	1.1.3.5.1.99.00	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						95.392,27	52.327,05	0,00	52.327,05	147.719,32		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.578.725,61	793.993,72	0,00	793.993,72	2.372.719,33		

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
Data: 08/04/2021 14:22:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/03/2021 à 31/03/2021

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								3.075,80		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 3.075,80		
		TOTAL GERAL								----- 2.375.795,13 =====		

ARARAS, 31 de Março de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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