



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 14/04/2022 14:39:10

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

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				1.487.166,66	743.583,33	0,00	743.583,33	2.230.749,99		
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												
						1.487.166,66	743.583,33	0,00	743.583,33	2.230.749,99		
*** 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				9.370,48	7.369,49	0,00	7.369,49	16.739,97		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				28.985,81	13.578,15	0,00	13.578,15	42.563,96		
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				449,36	224,68	0,00	224,68	674,04		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				33.969,98	16.709,30	0,00	16.709,30	50.679,28		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				240,00	120,00	0,00	120,00	360,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				10.356,54	5.298,65	0,00	5.298,65	15.655,19		
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				15.881,62	7.329,05	0,00	7.329,05	23.210,67		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				3.895,55	6.235,50	0,00	6.235,50	10.131,05		
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				89,42	45,69	0,00	45,69	135,11		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				659,98	195,41	0,00	195,41	855,39		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				13.157,67	6.853,72	0,00	6.853,72	20.011,39		
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				90,00	44,00	0,00	44,00	134,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				1,33	0,70	0,00	0,70	2,03		
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		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						117.641,74	64.004,34	0,00	64.004,34	181.646,08		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						1.604.808,40	807.587,67	0,00	807.587,67	2.412.396,07		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 14/04/2022 14:39:10

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

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								----- 2.416.541,07 =====		

ARARAS, 31 de Março de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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