



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/05/2024 09:07:11

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

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	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO														
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				3.750.000,00	1.416.666,68	0,00	1.416.666,68	5.166.666,68				
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														
						3.750.000,00	1.416.666,68	0,00	1.416.666,68	5.166.666,68				
*** 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				29.926,65	10.089,60	0,00	10.089,60	40.016,25				
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				97.966,97	38.177,44	0,00	38.177,44	136.144,41				
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				9.533,22	4.156,56	0,00	4.156,56	13.689,78				
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				63.813,31	23.122,24	0,00	23.122,24	86.935,55				
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				4.549,13	2.524,79	0,00	2.524,79	7.073,92				
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				4.540,43	2.654,86	0,00	2.654,86	7.195,29				
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				607,50	202,50	0,00	202,50	810,00				
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				62.750,92	23.010,98	0,00	23.010,98	85.761,90				
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				11.591,39	5.996,90	0,00	5.996,90	17.588,29				
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				316,23	104,78	0,00	104,78	421,01				
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				17.843,93	5.614,53	0,00	5.614,53	23.458,46				
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				57,00	0,00	0,00	0,00	57,00				
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				316,33	60,27	0,00	60,27	376,60				
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				1.444,85	440,40	0,00	440,40	1.885,25				
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				1.338,54	446,18	0,00	446,18	1.784,72				
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5806	1.1.3.8.1.99.01	CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO				11.634,86	4.427,44	0,00	4.427,44	16.062,30				
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
						318.231,26	121.029,47	0,00	121.029,47	439.260,73				
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO														
						4.068.231,26	1.537.696,15	0,00	1.537.696,15	5.605.927,41				



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/05/2024 09:07:11

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/04/2024

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								1.030.307,41		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.030.307,41		
		TOTAL GERAL								6.636.234,82		

ARARAS, 30 de Abril de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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