



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:05:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				5.166.666,68	1.291.666,67	0,00	1.291.666,67	6.458.333,35		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						5.166.666,68	1.291.666,67	0,00	1.291.666,67	6.458.333,35		
*** 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				40.016,25	10.089,60	0,00	10.089,60	50.105,85		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				136.144,41	36.598,66	0,00	36.598,66	172.743,07		
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				13.689,78	4.815,22	583,56	4.231,66	17.921,44		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				86.935,55	22.495,21	0,00	22.495,21	109.430,76		
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				7.073,92	2.918,77	0,00	2.918,77	9.992,69		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				7.195,29	3.388,65	0,00	3.388,65	10.583,94		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				810,00	202,50	0,00	202,50	1.012,50		
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				85.761,90	22.080,47	0,00	22.080,47	107.842,37		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				17.588,29	8.555,24	0,00	8.555,24	26.143,53		
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				421,01	104,78	0,00	104,78	525,79		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				0,00	19,62	0,00	19,62	19,62		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				23.458,46	5.614,53	0,00	5.614,53	29.072,99		
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				376,60	109,00	0,00	109,00	485,60		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				1.885,25	488,20	0,00	488,20	2.373,45		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				1.784,72	446,18	0,00	446,18	2.230,90		
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	129,00	0,00	129,00	129,00		
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				16.062,30	4.931,44	90,00	4.841,44	20.903,74		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						439.260,73	122.987,07	673,56	122.313,51	561.574,24		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.605.927,41	1.414.653,74	673,56	1.413.980,18	7.019.907,59		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/05/2024 à 31/05/2024

Data: 20/06/2024 16:05:32

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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										8.050.215,00		

ARARAS, 31 de Maio de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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