



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/07/2024 10:00:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

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	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				6.458.333,35	1.291.666,67	0,00	1.291.666,67	7.750.000,02		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						6.458.333,35	1.291.666,67	0,00	1.291.666,67	7.750.000,02		
*** 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				50.105,85	9.370,26	0,00	9.370,26	59.476,11		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				172.743,07	35.037,10	0,00	35.037,10	207.780,17		
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				17.921,44	7.843,15	0,00	7.843,15	25.764,59		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				109.430,76	21.935,20	0,00	21.935,20	131.365,96		
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				9.992,69	4.385,96	0,00	4.385,96	14.378,65		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				10.583,94	5.570,55	0,00	5.570,55	16.154,49		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.012,50	202,50	0,00	202,50	1.215,00		
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				107.842,37	22.558,73	0,00	22.558,73	130.401,10		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				26.143,53	9.338,18	0,00	9.338,18	35.481,71		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	736,87	0,00	736,87	736,87		
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				525,79	104,78	0,00	104,78	630,57		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				19,62	19,62	0,00	19,62	39,24		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				29.072,99	5.645,68	0,00	5.645,68	34.718,67		
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				485,60	109,00	0,00	109,00	594,60		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				2.373,45	545,29	0,00	545,29	2.918,74		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				2.230,90	481,25	0,00	481,25	2.712,15		
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	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	23.178,38	0,00	23.178,38	23.178,38		
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				129,00	0,00	0,00	0,00	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	17,54	0,00	17,54	17,54		
5806	1.1.3.8.1.99.01	CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO				20.903,74	4.835,07	0,00	4.835,07	25.738,81		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						561.574,24	151.915,11	0,00	151.915,11	713.489,35		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.019.907,59	1.443.581,78	0,00	1.443.581,78	8.463.489,37		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 23/07/2024 10:00:53

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

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								9.493.796,78		

ARARAS, 30 de Junho de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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