



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/12/2021 12:39:21

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				7.416.666,70	741.666,67	0,00	741.666,67	8.158.333,37			
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			
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>7.416.666,70</b>	<b>741.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>741.666,67</b>	<b>8.158.333,37</b>			
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>													
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				32.770,60	5.207,16	1.184,71	4.022,45	36.793,05			
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				125.407,50	15.417,73	3.235,30	12.182,43	137.589,93			
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				1.777,18	224,68	0,00	224,68	2.001,86			
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				166.648,42	16.954,44	0,00	16.954,44	183.602,86			
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				666,00	111,00	0,00	111,00	777,00			
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				58.434,92	7.794,42	2.441,74	5.352,68	63.787,60			
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				82.027,70	14.460,92	7.230,46	7.230,46	89.258,16			
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				26.563,06	12.510,42	0,00	12.510,42	39.073,48			
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				262,09	87,46	43,73	43,73	305,82			
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.536,07	548,86	274,43	274,43	2.810,50			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				39.063,98	10.082,20	3.778,25	6.303,95	45.367,93			
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				485,47	62,00	17,00	45,00	530,47			
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				0,43	0,00	0,00	0,00	0,43			
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				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			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>536.643,42</b>	<b>83.461,29</b>	<b>18.205,62</b>	<b>65.255,67</b>	<b>601.899,09</b>			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>7.953.310,12</b>	<b>825.127,96</b>	<b>18.205,62</b>	<b>806.922,34</b>	<b>8.760.232,46</b>			



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/12/2021 12:39:21

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>8.763.308,26</b> =====		

ARARAS, 30 de Novembro de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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