



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/09/2024 08:02:34

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				9.041.666,69	1.291.666,67	0,00	1.291.666,67	10.333.333,36		
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						9.041.666,69	1.291.666,67	0,00	1.291.666,67	10.333.333,36		
*** 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				68.846,37	15.220,56	5.528,72	9.691,84	78.538,21		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				243.828,34	49.565,70	15.534,48	34.031,22	277.859,56		
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				33.727,19	3.840,23	35,10	3.805,13	37.532,32		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				153.301,60	22.227,03	0,00	22.227,03	175.528,63		
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				18.234,39	2.346,51	78,10	2.268,41	20.502,80		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				19.980,16	2.227,64	27,60	2.200,04	22.180,20		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.417,50	270,00	67,50	202,50	1.620,00		
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				153.202,34	45.674,50	22.837,25	22.837,25	176.039,59		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				49.114,63	14.860,08	0,00	14.860,08	63.974,71		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.742,98	7.072,38	3.536,19	3.536,19	5.279,17		
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				735,35	326,02	163,01	163,01	898,36		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				58,86	39,24	19,62	19,62	78,48		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				40.364,35	10.626,18	5.313,09	5.313,09	45.677,44		
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				654,60	93,00	33,00	60,00	714,60		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				3.686,62	1.140,64	404,82	735,82	4.422,44		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				3.175,87	463,72	0,00	463,72	3.639,59		
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				23.178,38	278.438,07	241.881,98	36.556,09	59.734,47		
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				959,39	0,00	0,00	0,00	959,39		
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	SALÁRIO 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				17,54	0,00	0,00	0,00	17,54		
5806	1.1.3.8.1.99.01	CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO				31.037,98	8.138,78	3.380,61	4.758,17	35.796,15		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						847.321,44	462.570,28	298.841,07	163.729,21	1.011.050,65		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						9.888.988,13	1.754.236,95	298.841,07	1.455.395,88	11.344.384,01		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/09/2024 08:02:34

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2024 à 31/08/2024

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								12.374.691,42		

ARARAS, 31 de Agosto de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
 CPF Nº 358.588.498-90
 PRESIDENTE

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