



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:24:02

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				11.625.000,02	1.291.666,67	0,00	1.291.666,67	12.916.666,69			
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													
						11.625.000,02	1.291.666,67	0,00	1.291.666,67	12.916.666,69			
*** 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				89.007,27	13.132,19	2.663,13	10.469,06	99.476,33			
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				312.478,76	37.684,64	4.867,83	32.816,81	345.295,57			
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				44.913,93	12.500,60	0,00	12.500,60	57.414,53			
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				197.648,22	28.825,53	6.688,75	22.136,78	219.785,00			
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				27.237,19	4.447,90	0,00	4.447,90	31.685,09			
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				31.526,23	13.001,06	0,00	13.001,06	44.527,29			
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.822,50	202,50	0,00	202,50	2.025,00			
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				570,25	15,00	0,00	15,00	585,25			
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				199.021,28	22.493,13	0,00	22.493,13	221.514,41			
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				79.613,37	19.309,48	0,00	19.309,48	98.922,85			
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.793,70	2.054,89	0,00	2.054,89	9.848,59			
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				1.061,37	163,01	0,00	163,01	1.224,38			
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				98,10	20,53	0,00	20,53	118,63			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				53.983,27	4.633,09	0,00	4.633,09	58.616,36			
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				822,64	60,10	0,00	60,10	882,74			
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				5.094,44	672,00	0,00	672,00	5.766,44			
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				4.103,31	463,72	0,00	463,72	4.567,03			
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				59.734,47	0,00	0,00	0,00	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	578,15	0,00	578,15	1.537,54			
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				3.109,37	604,60	0,00	604,60	3.713,97			
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				40.281,82	4.808,48	0,00	4.808,48	45.090,30			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
						1.160.955,42	165.670,60	14.219,71	151.450,89	1.312.406,31			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						12.785.955,44	1.457.337,27	14.219,71	1.443.117,56	14.229.073,00			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/11/2024 14:24:02

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

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								15.259.380,41		

ARARAS, 31 de Outubro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
 CPF Nº 358.588.498-90
 PRESIDENTE

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