



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/12/2024 15:47:03

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

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				12.916.666,69	1.291.666,67	0,00	1.291.666,67	14.208.333,36		
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						12.916.666,69	1.291.666,67	0,00	1.291.666,67	14.208.333,36		
*** 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				99.476,33	10.695,58	0,00	10.695,58	110.171,91		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				345.295,57	34.957,20	0,00	34.957,20	380.252,77		
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				57.414,53	15.987,24	0,00	15.987,24	73.401,77		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				219.785,00	22.187,84	0,00	22.187,84	241.972,84		
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				31.685,09	1.885,62	0,00	1.885,62	33.570,71		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				44.527,29	13.364,82	0,00	13.364,82	57.892,11		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				2.025,00	202,50	0,00	202,50	2.227,50		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				585,25	15,00	0,00	15,00	600,25		
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				221.514,41	22.252,54	0,00	22.252,54	243.766,95		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				98.922,85	13.280,29	0,00	13.280,29	112.203,14		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.848,59	2.117,16	0,00	2.117,16	11.965,75		
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				1.224,38	163,01	0,00	163,01	1.387,39		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				118,63	20,53	0,00	20,53	139,16		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				58.616,36	4.633,09	0,00	4.633,09	63.249,45		
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				882,74	58,87	0,00	58,87	941,61		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				5.766,44	710,18	0,00	710,18	6.476,62		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				4.567,03	463,72	0,00	463,72	5.030,75		
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 RESTITUIVEIS				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				1.537,54	0,00	0,00	0,00	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				3.713,97	0,00	0,00	0,00	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				45.090,30	4.881,96	0,00	4.881,96	49.972,26		
5807	1.1.3.1.1.14.00	INSS TERCEIROS ANTECIPADO				0,00	2.898,20	0,00	2.898,20	2.898,20		
5808	1.1.3.2.1.07.00	ISS ANTECIPADO				0,00	4.391,22	0,00	4.391,22	4.391,22		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.312.406,31	155.166,57	0,00	155.166,57	1.467.572,88		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						14.229.073,00	1.446.833,24	0,00	1.446.833,24	15.675.906,24		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/12/2024 15:47:03

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024

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								1.030.307,41		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.030.307,41		
		TOTAL GERAL								-----		
										16.706.213,65		
										=====		

ARARAS, 30 de Novembro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
 CPF Nº 358.588.498-90
 PRESIDENTE

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