



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 10:53:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				8.333.333,34	833.333,33	0,00	833.333,33	9.166.666,67			
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						8.333.333,34	833.333,33	0,00	833.333,33	9.166.666,67			
*** 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				67.873,90	9.975,55	0,00	9.975,55	77.849,45			
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				230.109,84	30.372,79	0,00	30.372,79	260.482,63			
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				8.650,88	2.469,17	0,00	2.469,17	11.120,05			
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				165.327,11	20.362,16	0,00	20.362,16	185.689,27			
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				34.832,12	1.464,31	0,00	1.464,31	36.296,43			
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				50.835,72	1.331,19	0,00	1.331,19	52.166,91			
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				34.335,37	0,00	0,00	0,00	34.335,37			
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				138.030,77	19.203,58	0,00	19.203,58	157.234,35			
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				170.602,46	19.837,41	0,00	19.837,41	190.439,87			
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				384,78	83,01	0,00	83,01	467,79			
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				74,45	0,00	0,00	0,00	74,45			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				57.304,38	5.802,56	0,00	5.802,56	63.106,94			
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				396,00	87,50	0,00	87,50	483,50			
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				55,42	0,33	0,00	0,33	55,75			
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				11.544,94	449,40	0,00	449,40	11.994,34			
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				3.809,88	446,18	0,00	446,18	4.256,06			
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 RESTITUIVEIS				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				324,72	114,68	0,00	114,68	439,40			
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				14.590,09	4.495,61	0,00	4.495,61	19.085,70			
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				42,02	0,00	0,00	0,00	42,02			
5806	1.1.3.8.1.99.01	CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO				9.745,15	5.533,61	0,00	5.533,61	15.278,76			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.000.692,50	122.231,54	0,00	122.231,54	1.122.924,04			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						9.334.025,84	955.564,87	0,00	955.564,87	10.289.590,71			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 10:53:46

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2023 à 30/11/2023

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								1.145.512,90		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.145.512,90		
		TOTAL GERAL								11.435.103,61		

ARARAS, 30 de Novembro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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