



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2024 10:45:45

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				10.333.333,36	1.291.666,66	0,00	1.291.666,66	11.625.000,02		
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						10.333.333,36	1.291.666,66	0,00	1.291.666,66	11.625.000,02		
*** 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				78.538,21	10.469,06	0,00	10.469,06	89.007,27		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				277.859,56	34.619,20	0,00	34.619,20	312.478,76		
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				37.532,32	7.381,61	0,00	7.381,61	44.913,93		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				175.528,63	22.119,59	0,00	22.119,59	197.648,22		
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				20.502,80	6.734,39	0,00	6.734,39	27.237,19		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				22.180,20	9.346,03	0,00	9.346,03	31.526,23		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.620,00	202,50	0,00	202,50	1.822,50		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				0,00	570,25	0,00	570,25	570,25		
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				176.039,59	22.981,69	0,00	22.981,69	199.021,28		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				63.974,71	31.044,51	15.405,85	15.638,66	79.613,37		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				5.279,17	2.514,53	0,00	2.514,53	7.793,70		
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				898,36	163,01	0,00	163,01	1.061,37		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				78,48	19,62	0,00	19,62	98,10		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				45.677,44	8.305,83	0,00	8.305,83	53.983,27		
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				714,60	108,04	0,00	108,04	822,64		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				4.422,44	672,00	0,00	672,00	5.094,44		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				3.639,59	463,72	0,00	463,72	4.103,31		
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	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	3.109,37	0,00	3.109,37	3.109,37		
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				35.796,15	4.485,67	0,00	4.485,67	40.281,82		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.011.050,65	165.310,62	15.405,85	149.904,77	1.160.955,42		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						11.344.384,01	1.456.977,28	15.405,85	1.441.571,43	12.785.955,44		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/10/2024 10:45:45

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

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								13.816.262,85		

ARARAS, 30 de Setembro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
 CPF Nº 358.588.498-90
 PRESIDENTE

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