



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/11/2023 20:34:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO														
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				7.500.000,01	833.333,33	0,00	833.333,33	8.333.333,34				
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														
						7.500.000,01	833.333,33	0,00	833.333,33	8.333.333,34				
*** 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				57.898,35	9.975,55	0,00	9.975,55	67.873,90				
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				200.206,08	29.903,76	0,00	29.903,76	230.109,84				
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				5.985,41	2.686,71	21,24	2.665,47	8.650,88				
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				145.453,28	20.320,01	446,18	19.873,83	165.327,11				
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				34.726,52	105,60	0,00	105,60	34.832,12				
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				50.747,28	88,44	0,00	88,44	50.835,72				
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.552,50	270,00	0,00	270,00	1.822,50				
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				31.158,32	3.177,05	0,00	3.177,05	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				118.964,92	19.065,85	0,00	19.065,85	138.030,77				
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				147.680,12	22.922,34	0,00	22.922,34	170.602,46				
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				301,77	83,01	0,00	83,01	384,78				
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				51.501,82	5.802,56	0,00	5.802,56	57.304,38				
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				341,00	55,00	0,00	55,00	396,00				
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				55,42	0,00	0,00	0,00	55,42				
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				10.872,94	672,00	0,00	672,00	11.544,94				
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				3.363,70	446,18	0,00	446,18	3.809,88				
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				0,00	324,72	0,00	324,72	324,72				
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				9.636,66	4.953,43	0,00	4.953,43	14.590,09				
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				6.800,97	2.944,18	0,00	2.944,18	9.745,15				
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
						877.363,53	123.796,39	467,42	123.328,97	1.000.692,50				
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO														
						8.377.363,54	957.129,72	467,42	956.662,30	9.334.025,84				



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/11/2023 20:34:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2023 à 31/10/2023

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								10.479.538,74		

ARARAS, 31 de Outubro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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