



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 26/01/2024 07:54:26

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				9.166.666,67	833.333,33	0,00	833.333,33	10.000.000,00			
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													
						9.166.666,67	833.333,33	0,00	833.333,33	10.000.000,00			
*** 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				77.849,45	9.975,55	0,00	9.975,55	87.825,00			
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				260.482,63	47.919,66	700,80	47.218,86	307.701,49			
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				11.120,05	4.871,82	46,02	4.825,80	15.945,85			
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				185.689,27	29.848,79	0,00	29.848,79	215.538,06			
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				36.296,43	1.464,31	0,00	1.464,31	37.760,74			
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				52.166,91	2.116,77	0,00	2.116,77	54.283,68			
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				2.025,00	202,50	135,00	67,50	2.092,50			
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				157.234,35	35.065,34	0,00	35.065,34	192.299,69			
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				190.439,87	14.190,82	0,00	14.190,82	204.630,69			
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				467,79	83,01	0,00	83,01	550,80			
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				63.106,94	6.078,13	0,00	6.078,13	69.185,07			
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				483,50	57,00	0,00	57,00	540,50			
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				55,75	0,39	0,00	0,39	56,14			
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				11.994,34	557,77	0,00	557,77	12.552,11			
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				4.256,06	855,18	0,00	855,18	5.111,24			
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				439,40	13.124,25	0,00	13.124,25	13.563,65			
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				19.085,70	2.063,93	0,00	2.063,93	21.149,63			
5803	1.1.3.5.1.99.01	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	5.361,37	0,00	5.361,37	5.361,37			
5804	1.1.3.8.4.01.00	VALE TRANSPORTE				0,00	135,00	0,00	135,00	135,00			
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				15.278,76	5.968,36	0,00	5.968,36	21.247,12			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
						1.122.924,04	179.939,95	881,82	179.058,13	1.301.982,17			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						10.289.590,71	1.013.273,28	881,82	1.012.391,46	11.301.982,17			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 26/01/2024 07:54:26

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

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								----- 12.447.495,07 =====		

ARARAS, 31 de Dezembro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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