



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/12/2022 11:30:47

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				7.435.833,30	743.583,33	0,00	743.583,33	8.179.416,63		
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		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
						7.435.833,30	743.583,33	0,00	743.583,33	8.179.416,63		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
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				53.736,29	6.119,87	0,00	6.119,87	59.856,16		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				197.697,97	21.129,53	0,00	21.129,53	218.827,50		
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				2.288,26	279,64	0,00	279,64	2.567,90		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				191.525,78	19.706,12	0,00	19.706,12	211.231,90		
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				16.263,12	2.231,36	0,00	2.231,36	18.494,48		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				54.361,52	6.477,17	0,00	6.477,17	60.838,69		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.200,00	120,00	0,00	120,00	1.320,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				52.396,92	6.325,18	0,00	6.325,18	58.722,10		
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				84.314,01	10.926,94	0,00	10.926,94	95.240,95		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				85.474,69	15.532,08	0,00	15.532,08	101.006,77		
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				501,35	52,32	0,00	52,32	553,67		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.652,02	264,47	0,00	264,47	2.916,49		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				69.585,91	8.247,05	0,00	8.247,05	77.832,96		
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				179,00	0,00	0,00	0,00	179,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				301,03	45,00	0,00	45,00	346,03		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				2.433,62	746,75	0,00	746,75	3.180,37		
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 RESTITUÍVEIS				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				494,00	0,00	0,00	0,00	494,00		
5406	2.1.8.8.3.01.02	INSS CONSTRUÇÃO CIVIL				8.068,16	0,00	0,00	0,00	8.068,16		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						823.473,65	98.203,48	0,00	98.203,48	921.677,13		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						8.259.306,95	841.786,81	0,00	841.786,81	9.101.093,76		



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 12/12/2022 11:30:47

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/11/2022 à 30/11/2022

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								4.145,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 4.145,00		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>9.105.238,76</b> =====		

ARARAS, 30 de Novembro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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