



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/01/2025 15:43:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				14.208.333,36	1.291.666,64	0,00	1.291.666,64	15.500.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						14.208.333,36	1.291.666,64	0,00	1.291.666,64	15.500.000,00		
*** 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				110.171,91	9.007,97	0,00	9.007,97	119.179,88		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				380.252,77	92.315,73	34.193,69	58.122,04	438.374,81		
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				73.401,77	17.864,44	0,00	17.864,44	91.266,21		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				241.972,84	58.557,70	24.422,00	34.135,70	276.108,54		
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				33.570,71	1.698,61	0,00	1.698,61	35.269,32		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				57.892,11	12.624,30	0,00	12.624,30	70.516,41		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				2.227,50	67,50	0,00	67,50	2.295,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				600,25	439,00	0,00	439,00	1.039,25		
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				243.766,95	64.286,23	21.482,48	42.803,75	286.570,70		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				112.203,14	3.216,20	0,00	3.216,20	115.419,34		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.965,75	3.133,12	929,74	2.203,38	14.169,13		
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				1.387,39	163,01	0,00	163,01	1.550,40		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				139,16	20,53	0,00	20,53	159,69		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				63.249,45	4.633,09	0,00	4.633,09	67.882,54		
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				941,61	356,80	0,40	356,40	1.298,01		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				6.476,62	4.625,29	0,00	4.625,29	11.101,91		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				5.030,75	927,44	0,00	927,44	5.958,19		
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				1.537,54	14.028,66	0,00	14.028,66	15.566,20		
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				3.713,97	0,00	0,00	0,00	3.713,97		
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				49.972,26	4.852,84	116,05	4.736,79	54.709,05		
5807	1.1.3.1.1.14.00	INSS TERCEIROS ANTECIPADO				2.898,20	0,00	0,00	0,00	2.898,20		
5808	1.1.3.2.1.07.00	ISS ANTECIPADO				4.391,22	0,00	0,00	0,00	4.391,22		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.467.572,88	292.818,46	81.144,36	211.674,10	1.679.246,98		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						15.675.906,24	1.584.485,10	81.144,36	1.503.340,74	17.179.246,98		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/01/2025 15:43:43

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

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								18.209.554,39		

ARARAS, 31 de Dezembro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
 CPF Nº 358.588.498-90
 PRESIDENTE

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