



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Usuário: adriana
Data: 05/02/2020 14:58:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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				6.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	6.600.000,00		
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						6.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	6.600.000,00		
*** 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				7.889,90	646,14	0,00	646,14	8.536,04		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				122.169,39	13.285,10	0,00	13.285,10	135.454,49		
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS				2.606,04	202,50	0,00	202,50	2.808,54		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				158.518,71	16.530,87	0,00	16.530,87	175.049,58		
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				3.696,00	357,00	357,00	0,00	3.696,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				43.664,02	7.977,94	0,00	7.977,94	51.641,96		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				10.996,00	49,00	0,00	49,00	11.045,00		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				84.758,07	8.656,22	0,00	8.656,22	93.414,29		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				5.947,69	827,54	0,00	827,54	6.775,23		
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				176,59	17,89	0,00	17,89	194,48		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				3.110,90	304,58	0,00	304,58	3.415,48		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				66.201,48	6.904,35	0,00	6.904,35	73.105,83		
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				4.320,98	0,00	0,00	0,00	4.320,98		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO MATERNIDADE				24.428,61	3.601,43	0,00	3.601,43	28.030,04		
5803	1.1.3.5.1.99.00	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.4.01.00	VALE TRANSPORTE				408,00	357,00	0,00	357,00	765,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						538.892,38	59.717,56	357,00	59.360,56	598.252,94		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.538.892,38	659.717,56	357,00	659.360,56	7.198.252,94		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019

Usuário: adriana
Data: 05/02/2020 14:58:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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											22.707,18
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											22.707,18
		TOTAL GERAL											7.220.960,12

ARARAS, 30 de Novembro de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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