



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: adriana  
Data: 05/02/2020 14:55:27  
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.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				5.400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	6.000.000,00		
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		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>5.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		
<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				7.243,76	646,14	0,00	646,14	7.889,90		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				109.699,65	12.469,74	0,00	12.469,74	122.169,39		
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				2.403,54	202,50	0,00	202,50	2.606,04		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				142.246,02	16.272,69	0,00	16.272,69	158.518,71		
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				3.339,00	357,00	0,00	357,00	3.696,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				39.139,10	4.524,92	0,00	4.524,92	43.664,02		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				10.947,00	49,00	0,00	49,00	10.996,00		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				76.250,43	8.507,64	0,00	8.507,64	84.758,07		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				5.203,49	744,20	0,00	744,20	5.947,69		
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				158,70	17,89	0,00	17,89	176,59		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.806,43	304,47	0,00	304,47	3.110,90		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				59.297,13	6.904,35	0,00	6.904,35	66.201,48		
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				20.827,18	3.601,43	0,00	3.601,43	24.428,61		
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	0,00	0,00	0,00	408,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>484.290,41</b>	<b>54.601,97</b>	<b>0,00</b>	<b>54.601,97</b>	<b>538.892,38</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>5.884.290,41</b>	<b>654.601,97</b>	<b>0,00</b>	<b>654.601,97</b>	<b>6.538.892,38</b>		



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Usuário: adriana  
Data: 05/02/2020 14:55:27  
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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>6.561.599,56</b> =====		

ARARAS, 31 de Outubro de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE

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