



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: adriana
 Data: 16/03/2020 16:03:47
 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	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				450.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.350.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						450.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.350.000,00		
*** 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				646,11	646,11	0,00	646,11	1.292,22		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				12.375,29	12.349,74	0,00	12.349,74	24.725,03		
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				202,50	202,50	0,00	202,50	405,00		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				16.487,53	16.549,71	0,00	16.549,71	33.037,24		
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				277,50	277,50	0,00	277,50	555,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				6.411,46	6.531,84	0,00	6.531,84	12.943,30		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				50,00	49,00	0,00	49,00	99,00		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				9.055,53	8.802,61	0,00	8.802,61	17.858,14		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				91,55	44,76	0,00	44,76	136,31		
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				17,89	17,89	0,00	17,89	35,78		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				278,00	321,76	0,00	321,76	599,76		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				6.904,35	7.958,58	0,00	7.958,58	14.862,93		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO MATERNIDADE				1.560,62	0,00	0,00	0,00	1.560,62		
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				277,50	277,50	0,00	277,50	555,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						54.635,83	54.029,50	0,00	54.029,50	108.665,33		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						504.635,83	954.029,50	0,00	954.029,50	1.458.665,33		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: adriana
Data: 16/03/2020 16:03:47
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								23.652,14		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 23.652,14		
		TOTAL GERAL								----- 1.482.317,47 =====		

ARARAS, 29 de Fevereiro de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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