



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: adriana
 Data: 14/12/2020 08:47:15
 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				6.750.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	7.425.000,00		
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						6.750.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	7.425.000,00		
*** 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				8.764,33	1.052,87	0,00	1.052,87	9.817,20		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				132.593,62	13.818,13	0,00	13.818,13	146.411,75		
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				1.995,00	172,50	0,00	172,50	2.167,50		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				165.410,09	16.344,78	0,00	16.344,78	181.754,87		
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				1.720,50	55,50	0,00	55,50	1.776,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				63.964,83	6.706,25	0,00	6.706,25	70.671,08		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				497,00	0,00	0,00	0,00	497,00		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				90.290,06	8.916,64	0,00	8.916,64	99.206,70		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				967,26	198,75	0,00	198,75	1.166,01		
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				184,57	18,70	0,00	18,70	203,27		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.713,54	330,35	0,00	330,35	3.043,89		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				67.044,09	4.233,80	0,00	4.233,80	71.277,89		
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	48,00	0,00	48,00	48,00		
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 RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO CONTRATO Nº 02/2019 AE				1.098,06	0,00	0,00	0,00	1.098,06		
5405	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				11,35	0,00	0,00	0,00	11,35		
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				2.410,15	0,00	0,00	0,00	2.410,15		
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				1.054,50	0,00	0,00	0,00	1.054,50		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						540.718,95	51.896,27	0,00	51.896,27	592.615,22		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.290.718,95	726.896,27	0,00	726.896,27	8.017.615,22		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: adriana
Data: 14/12/2020 08:47:15
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								----- 8.041.267,36 =====		

ARARAS, 30 de Novembro de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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