



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: adriana
Data: 16/10/2020 16:35:37
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				5.400.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	6.075.000,00		
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						5.400.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	6.075.000,00		
*** 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				7.219,44	721,81	0,00	721,81	7.941,25		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				105.679,81	13.813,88	0,00	13.813,88	119.493,69		
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				1.620,00	202,50	0,00	202,50	1.822,50		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				133.045,81	16.237,08	0,00	16.237,08	149.282,89		
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				1.609,50	55,50	0,00	55,50	1.665,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				50.901,15	6.357,43	0,00	6.357,43	57.258,58		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				398,00	51,00	0,00	51,00	449,00		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				72.134,72	9.218,01	0,00	9.218,01	81.352,73		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				770,31	45,83	0,00	45,83	816,14		
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				147,17	18,70	0,00	18,70	165,87		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.485,56	0,00	0,00	0,00	2.485,56		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				54.949,45	6.047,32	0,00	6.047,32	60.996,77		
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		
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	SÁLARIO 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						435.534,98	52.769,06	0,00	52.769,06	488.304,04		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.835.534,98	727.769,06	0,00	727.769,06	6.563.304,04		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: adriana
Data: 16/10/2020 16:35:37
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								----- 6.586.956,18 =====		

ARARAS, 30 de Setembro de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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