



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: adriana
Data: 13/04/2020 16:49:07
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	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				1.350.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	2.025.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.350.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00	2.025.000,00		
*** 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				1.292,22	987,87	0,00	987,87	2.280,09		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				24.725,03	12.241,13	0,00	12.241,13	36.966,16		
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				405,00	202,50	0,00	202,50	607,50		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				33.037,24	16.558,47	0,00	16.558,47	49.595,71		
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				555,00	277,50	0,00	277,50	832,50		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				12.943,30	6.531,84	0,00	6.531,84	19.475,14		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				99,00	50,00	0,00	50,00	149,00		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				17.858,14	8.560,10	0,00	8.560,10	26.418,24		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				136,31	92,28	0,00	92,28	228,59		
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				35,78	17,89	0,00	17,89	53,67		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				599,76	329,49	0,00	329,49	929,25		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				14.862,93	7.958,58	0,00	7.958,58	22.821,51		
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				555,00	277,50	0,00	277,50	832,50		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						108.665,33	54.085,15	0,00	54.085,15	162.750,48		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.458.665,33	729.085,15	0,00	729.085,15	2.187.750,48		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: adriana
Data: 13/04/2020 16:49:07
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											2.211.402,62

ARARAS, 31 de Março de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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