



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 08/10/2018 10:49:07

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						4.266.668,00	533.333,00	0,00	533.333,00	4.800.001,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				4.266.668,00	533.333,00	0,00	533.333,00	4.800.001,00		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO						372.326,28	47.593,19	0,00	47.593,19	419.919,47		
5803	1.1.3.5.1.99.00	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				120,20	0,00	0,00	0,00	120,20		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				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		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				123.476,28	15.814,49	0,00	15.814,49	139.290,77		
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				2.290,96	0,00	0,00	0,00	2.290,96		
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				86.637,88	11.003,10	0,00	11.003,10	97.640,98		
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				2.522,56	315,32	0,00	315,32	2.837,88		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				3.471,15	0,00	0,00	0,00	3.471,15		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				57.202,03	7.311,85	0,00	7.311,85	64.513,88		
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				14.321,63	1.677,39	0,00	1.677,39	15.999,02		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				33.079,38	5.510,79	0,00	5.510,79	38.590,17		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.872,00	192,00	0,00	192,00	2.064,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				29.518,06	3.817,95	0,00	3.817,95	33.336,01		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				11.600,00	1.412,50	0,00	1.412,50	13.012,50		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				3.778,61	497,76	0,00	497,76	4.276,37		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				316,81	40,04	0,00	40,04	356,85		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.118,73	0,00	0,00	0,00	2.118,73		
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		
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.638.994,28	580.926,19	0,00	580.926,19	5.219.920,47		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 08/10/2018 10:49:07

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											74.194,18
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											74.194,18
		TOTAL GERAL											5.294.114,65

ARARAS, 30 de Setembro de 2018

 CARLOS ALBERTO JACOVETTI
 CPF Nº 083.467.158-11
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

 ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
 CRC nº 1SP211146/O-2
 CONTADORA