

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/03/2013 10:39:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADACAO		Total	DIFERENÇA	
							Cancelada	0,00		(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5307	2.188.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	9.228,83	0,00	9.228,83	9.228,83	0,00	0,00
5308	2.188.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	2.188.1.01.02	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	2.188.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	5.485,21	0,00	5.485,21	5.485,21	0,00	0,00
5305	2.188.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	2.188.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	164,21	0,00	164,21	164,21	0,00	0,00
5310	2.188.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	4.770,22	0,00	4.770,22	4.770,22	0,00	0,00
5314	2.188.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	2.188.1.01.15	EMPRESIMOS - HSBC	0,00	0,00	0,00	325,44	0,00	325,44	325,44	0,00	0,00
5302	2.188.1.01.15	EMPRESIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	1.192,93	0,00	1.192,93	1.192,93	0,00	0,00
5303	2.188.1.01.15	EMPRESIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
5311	2.188.1.01.99	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.947,36	0,00	1.947,36	1.947,36	0,00	0,00
5312	2.188.1.01.99	CONVENIO MEDICO	0,00	0,00	0,00	639,33	0,00	639,33	639,33	0,00	0,00
5313	2.188.1.01.99	CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	39,66	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00
5315	2.188.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	37.075,00	0,00	37.075,00	37.075,00	0,00	0,00
5401	2.188.1.01.99	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO HONDA CIVIC PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502	3.5.1.2.2.02.00	DEVOLUCAO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00
5501	4.51.1.2.01.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						538.066,19	0,00	538.066,19	538.066,19	0,00	0,00
TOTAL GERAL						538.066,19	0,00	538.066,19	538.066,19	0,00	0,00

538.066,19
 =====

ARARAS, 31 de Janeiro de 2013

[Handwritten Signature]
BRENO ZANONI CORTELLA
 PRESIDENTE.

A
 MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
 SESSÃO
 ARARAS, 25/3/13
[Handwritten Signature]
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
ADRIANA MAXIMAS ALBERTINI
 CONTADOR

Lido em sessão de 25/3/13
[Handwritten Signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 25/03/2013 10:36:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Iniciat	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago	
								Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período
02 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		5.724.000,00		5.724.000,00	5.131.407,16	5.131.407,16		592.592,84	592.592,84	238.242,78	238.242,78	238.242,78	238.242,78
7 - CAMARA MUNICIPAL		5.724.000,00		5.724.000,00	5.131.407,16	5.131.407,16		592.592,84	592.592,84	238.242,78	238.242,78	238.242,78	238.242,78
25 - CAMARA MUNICIPAL E DEPENDENCIA		5.724.000,00		5.724.000,00	5.131.407,16	5.131.407,16		592.592,84	592.592,84	238.242,78	238.242,78	238.242,78	238.242,78
1 - Legislativa		5.724.000,00		5.724.000,00	5.131.407,16	5.131.407,16		592.592,84	592.592,84	238.242,78	238.242,78	238.242,78	238.242,78
31 - Ação Legislativa		5.724.000,00		5.724.000,00	5.131.407,16	5.131.407,16		592.592,84	592.592,84	238.242,78	238.242,78	238.242,78	238.242,78
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		500.000,00		500.000,00	496.253,10	496.253,10		3.746,90	3.746,90	1.296,90	1.296,90	1.296,90	1.296,90
1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA D		500.000,00		500.000,00	496.253,10	496.253,10		3.746,90	3.746,90	1.296,90	1.296,90	1.296,90	1.296,90
2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA		5.224.000,00		5.224.000,00	4.635.154,06	4.635.154,06		588.845,94	588.845,94	236.945,88	236.945,88	236.945,88	236.945,88
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		3.190.03,00		3.190.03,00	3.049.920,59	3.049.920,59		150.079,41	150.079,41	146.425,71	146.425,71	146.425,71	146.425,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		60.000,00		60.000,00	57.925,10	57.925,10		2.074,90	2.074,90	2.074,90	2.074,90	2.074,90	2.074,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		350.000,00		350.000,00	321.729,48	321.729,48		28.270,52	28.270,52	28.270,52	28.270,52	28.270,52	28.270,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		200.000,00		200.000,00	186.827,25	186.827,25		13.172,75	13.172,75	13.172,75	13.172,75	13.172,75	13.172,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		384.000,00		384.000,00	336.745,11	336.745,11		27.254,89	27.254,89	21.362,40	21.362,40	21.362,40	21.362,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		367.993,47	367.993,47	326.663,96	326.663,96	326.663,96	326.663,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00		1.000.000,00	632.006,53	632.006,53		592.592,84	592.592,84	238.242,78	238.242,78	238.242,78	238.242,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.724.000,00		5.724.000,00	5.131.407,16	5.131.407,16		592.592,84	592.592,84	238.242,78	238.242,78	238.242,78	238.242,78
21.8.81.01.02 - INSS		5307 01		INSS - FUNCIONARIOS									
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE		5304 01		IRRF - FUNCIONARIOS									
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE		5306 01		IRRF - TERCEIROS									
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE		5314 01		ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA									
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPR		5302 01		EMPRESIMOS - BANCO DO BRASIL									
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPR		5303 01		EMPRESIMOS - CAMARECON FEDERAL									
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT		5311 01		VALE TRANSPORTE									
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT		5312 01		CONVENIO MEDICO									
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT		5313 01		CESTA BASICA									
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT		5401 01		DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO - HONDA CIVIC PL C2A0550									
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
TOTAL								299.269,31	299.269,31	238.242,78	238.242,78	238.242,78	238.242,78

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 25/03/2013 10:36:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha D.R.		Alteração		Dotação Autorizada		Saldo Atual		Disponível		Reservado		Anterior		Empenhado		A Pagar		Anterior		Liquidação		Pagos		
	Inicial																								

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
238.796,88

238.796,88

538.056,19

[Handwritten Signature]
BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ARARAS, 31 de Janeiro de 2013

[Handwritten Signature]
ADRIANA MATHIAS ALBERTH
CRC nº 1SP211146/O-2
CONTADORA