

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 20/05/2013 16:19:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
							Cancelada	Total Mês		(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	325,44	325,44	325,44	325,44	0,00	325,44	650,88	0,00	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1.192,93	1.192,93	1.192,93	2.056,89	0,00	2.056,89	3.249,82	0,00	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	5.485,21	5.485,21	6.618,57	6.618,57	0,00	6.618,57	12.103,78	0,00	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	164,21	164,21	164,21	164,21	0,00	164,21	328,42	0,00	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	9.228,83	9.228,83	11.279,13	11.279,13	0,00	11.279,13	20.507,96	0,00	0,00
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	396,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	1.947,36	1.947,36	2.158,56	2.158,56	0,00	2.158,56	4.105,92	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	639,33	639,33	712,18	712,18	0,00	712,18	1.351,51	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	4.770,22	4.770,22	4.592,73	4.592,73	0,00	4.592,73	9.362,95	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	39,66	39,66	475,50	475,50	0,00	475,50	515,16	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	37.075,00	37.075,00	37.075,00	37.075,00	0,00	37.075,00	74.150,00	0,00	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HONDA CIVIC PL	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00	954.000,00	0,00	0,00
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			538.066,19	538.066,19	505.581,21	505.581,21	0,00	505.581,21	1.043.647,40	0,00	0,00

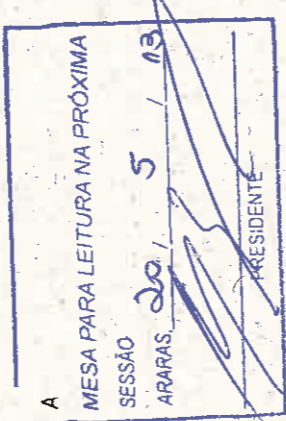
TOTAL GERAL

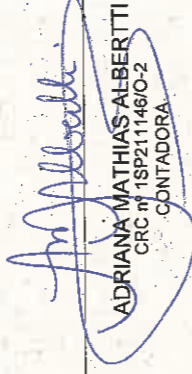
1.043.647,40

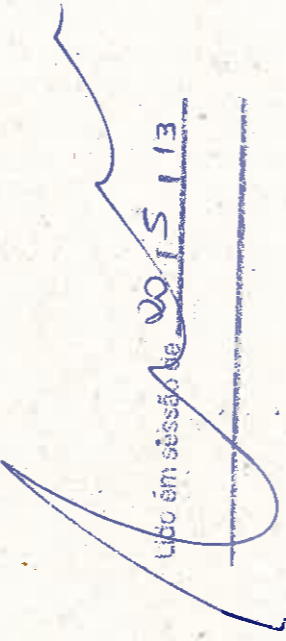


BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2013

A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS, 20 / 5 / 13

PRESIDENTE


ADRIANA MATHIAS-ALBERTTI
CRC nº 1SP21146/O-2
CONTADORA


Lido em sessão de 20/5/13

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 20/05/2013 16:17:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidação		Pago
				Anterior	No Período					Atual	Atual			No Período	Atual	

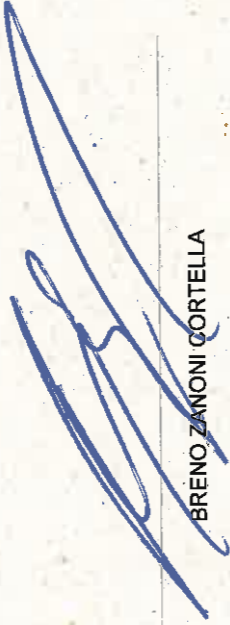
SALDO PARA O MES SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTABILIZAMENTO

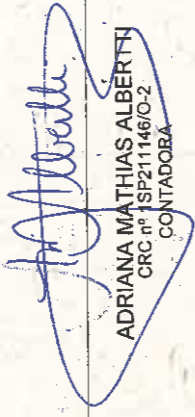
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
473.751,72
473.751,72
1.043.647,40


BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2013


ADRIANA MATHIAS ALBERTI
CRC nº 1SP21146/O-2
CONTADOR(A)