



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/09/2017 10:40:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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						3.941.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	4.504.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				3.941.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	4.504.000,00		
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						347.956,20	82.244,76	34.451,96	47.792,80	395.749,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO MATERNIDADE				38.296,48	2.372,20	0,00	2.372,20	40.668,68		
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				1.457,09	0,00	0,00	0,00	1.457,09		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				92.304,46	14.306,92	0,00	14.306,92	106.611,38		
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		
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				66.934,90	16.817,63	6.298,20	10.519,43	77.454,33		
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				2.198,40	315,32	0,00	315,32	2.513,72		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				55.342,77	21.171,30	14.114,20	7.057,10	62.399,87		
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				21.201,16	7.367,61	4.911,74	2.455,87	23.657,03		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				7.960,86	4.508,56	2.871,12	1.637,44	9.598,30		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				2.650,50	511,50	93,00	418,50	3.069,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				26.193,32	7.759,38	3.959,04	3.800,34	29.993,66		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				11.334,65	3.379,45	1.704,68	1.674,77	13.009,42		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				16.316,10	2.984,92	0,00	2.984,92	19.301,02		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				264,50	116,61	77,74	38,87	303,37		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.859,77	633,36	422,24	211,12	2.070,89		
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				3.641,24	0,00	0,00	0,00	3.641,24		
5403	2.2.8.8.1.98.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.288.956,20	645.244,76	34.451,96	610.792,80	4.899.749,00		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 04/09/2017 10:40:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.030,00			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.030,00			
		TOTAL GERAL								4.901.779,00			

ARARAS, 31 de Agosto de 2017

 PEDRO ELISEU SOBRINHO
 CPF Nº 154.846.298-53
 PRESIDENTE

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