



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/06/2017 08:36:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

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						2.252.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	2.815.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				2.252.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	2.815.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						200.181,13	52.176,44	0,00	52.176,44	252.357,57		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO MATERNIDADE				25.303,46	6.352,78	0,00	6.352,78	31.656,24		
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				50.732,85	13.163,08	0,00	13.163,08	63.895,93		
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				36.443,36	10.129,88	0,00	10.129,88	46.573,24		
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				1.267,08	310,44	0,00	310,44	1.577,52		
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				31.952,76	7.974,61	0,00	7.974,61	39.927,37		
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				13.391,71	2.603,15	0,00	2.603,15	15.994,86		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				4.259,82	1.233,68	0,00	1.233,68	5.493,50		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.441,50	372,00	0,00	372,00	1.813,50		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				14.587,66	4.011,50	0,00	4.011,50	18.599,16		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				6.474,81	1.585,06	0,00	1.585,06	8.059,87		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				8.197,03	4.076,84	0,00	4.076,84	12.273,87		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				147,89	38,87	0,00	38,87	186,76		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				882,87	324,55	0,00	324,55	1.207,42		
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						2.452.181,13	615.176,44	0,00	615.176,44	3.067.357,57		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 08/06/2017 08:36:48

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								3.069.387,57		

ARARAS, 31 de Maio de 2017

PEDRO ELISEU SOBRINHO
CPF Nº 154.846.298-53
PRESIDENTE

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