



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/04/2018 16:36:54

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						1.066.670,00	533.333,00	0,00	533.333,00	1.600.003,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				1.066.670,00	533.333,00	0,00	533.333,00	1.600.003,00		
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						84.683,43	46.671,05	0,00	46.671,05	131.354,48		
5803	1.1.3.5.1.99.00	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	120,20	0,00	120,20	120,20		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO 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				30.404,54	14.541,57	0,00	14.541,57	44.946,11		
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	1.103,35	0,00	1.103,35	1.103,35		
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				19.863,16	10.189,97	0,00	10.189,97	30.053,13		
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				630,64	315,32	0,00	315,32	945,96		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	1.671,74	0,00	1.671,74	1.671,74		
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				13.403,13	6.632,06	0,00	6.632,06	20.035,19		
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				4.257,34	1.677,38	0,00	1.677,38	5.934,72		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				5.598,54	4.127,56	0,00	4.127,56	9.726,10		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				288,00	192,00	0,00	192,00	480,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				6.443,20	3.723,35	0,00	3.723,35	10.166,55		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				2.812,50	1.412,50	0,00	1.412,50	4.225,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN				394,33	658,30	0,00	658,30	1.052,63		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				77,74	38,87	0,00	38,87	116,61		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				510,31	266,88	0,00	266,88	777,19		
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						1.151.353,43	580.004,05	0,00	580.004,05	1.731.357,48		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/04/2018 16:36:54

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								----- 1.805.551,66 =====		

ARARAS, 31 de Março de 2018

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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