



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 13/11/2017 10:53:57

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						5.067.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	5.630.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				5.067.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	5.630.000,00		
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						442.280,72	47.051,04	0,00	47.051,04	489.331,76		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO MATERNIDADE				42.329,22	0,00	0,00	0,00	42.329,22		
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				1.789,58	1.662,46	0,00	1.662,46	3.452,04		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				120.918,30	14.542,66	0,00	14.542,66	135.460,96		
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				87.843,16	9.840,27	0,00	9.840,27	97.683,43		
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				2.829,04	315,32	0,00	315,32	3.144,36		
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				69.659,93	7.243,46	0,00	7.243,46	76.903,39		
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				25.785,70	2.128,67	0,00	2.128,67	27.914,37		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				11.235,74	3.445,44	0,00	3.445,44	14.681,18		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				3.394,50	279,00	0,00	279,00	3.673,50		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				33.616,66	3.623,00	0,00	3.623,00	37.239,66		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				14.684,19	1.495,31	0,00	1.495,31	16.179,50		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				21.868,21	2.104,51	0,00	2.104,51	23.972,72		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				342,24	38,87	0,00	38,87	381,11		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.343,01	332,07	0,00	332,07	2.675,08		
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						5.509.280,72	610.051,04	0,00	610.051,04	6.119.331,76		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 13/11/2017 10:53:57

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											2.030,00
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											2.030,00
		TOTAL GERAL											6.121.361,76

ARARAS, 31 de Outubro de 2017

PEDRO ELISEU SOBRINHO
CPF Nº 154.846.298-53
PRESIDENTE

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