



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 03/10/2017 15:36:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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						4.504.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	5.067.000,00			
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				4.504.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	5.067.000,00			
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						395.749,00	46.531,72	0,00	46.531,72	442.280,72			
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO MATERNIDADE				40.668,68	1.660,54	0,00	1.660,54	42.329,22			
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				1.457,09	332,49	0,00	332,49	1.789,58			
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				106.611,38	14.306,92	0,00	14.306,92	120.918,30			
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				77.454,33	10.388,83	0,00	10.388,83	87.843,16			
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				2.513,72	315,32	0,00	315,32	2.829,04			
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				62.399,87	7.260,06	0,00	7.260,06	69.659,93			
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				23.657,03	2.128,67	0,00	2.128,67	25.785,70			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				9.598,30	1.637,44	0,00	1.637,44	11.235,74			
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				3.069,00	325,50	0,00	325,50	3.394,50			
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				29.993,66	3.623,00	0,00	3.623,00	33.616,66			
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				13.009,42	1.674,77	0,00	1.674,77	14.684,19			
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				19.301,02	2.567,19	0,00	2.567,19	21.868,21			
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				303,37	38,87	0,00	38,87	342,24			
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.070,89	272,12	0,00	272,12	2.343,01			
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						4.899.749,00	609.531,72	0,00	609.531,72	5.509.280,72			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 03/10/2017 15:36:29

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								5.511.310,72		

ARARAS, 30 de Setembro de 2017

PEDRO ELISEU SOBRINHO
CPF Nº 154.846.298-53
PRESIDENTE

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