



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 12/09/2018 11:00:35

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						3.733.335,00	533.333,00	0,00	533.333,00	4.266.668,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				3.733.335,00	533.333,00	0,00	533.333,00	4.266.668,00		
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						324.994,95	47.331,33	0,00	47.331,33	372.326,28		
5803	1.1.3.5.1.99.00	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				120,20	0,00	0,00	0,00	120,20		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO 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				107.584,87	15.891,41	0,00	15.891,41	123.476,28		
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				2.290,96	0,00	0,00	0,00	2.290,96		
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				75.491,38	11.146,50	0,00	11.146,50	86.637,88		
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				2.207,24	315,32	0,00	315,32	2.522,56		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				3.471,15	0,00	0,00	0,00	3.471,15		
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				49.965,35	7.236,68	0,00	7.236,68	57.202,03		
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				12.644,24	1.677,39	0,00	1.677,39	14.321,63		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				28.610,75	4.468,63	0,00	4.468,63	33.079,38		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.584,00	288,00	0,00	288,00	1.872,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				25.561,70	3.956,36	0,00	3.956,36	29.518,06		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				10.125,00	1.475,00	0,00	1.475,00	11.600,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN				3.241,24	537,37	0,00	537,37	3.778,61		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				276,77	40,04	0,00	40,04	316,81		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.820,10	298,63	0,00	298,63	2.118,73		
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						4.058.329,95	580.664,33	0,00	580.664,33	4.638.994,28		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 12/09/2018 11:00:35
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								4.713.188,46		

ARARAS, 31 de Agosto de 2018

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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