



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: adriana
Data: 06/11/2018 08:09:13
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						4.800.001,00	533.333,00	0,00	533.333,00	5.333.334,00		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				4.800.001,00	533.333,00	0,00	533.333,00	5.333.334,00		
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						419.919,47	48.975,35	0,00	48.975,35	468.894,82		
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	SALÁRIO 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				139.290,77	15.542,29	0,00	15.542,29	154.833,06		
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				97.640,98	11.535,60	0,00	11.535,60	109.176,58		
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				2.837,88	267,06	0,00	267,06	3.104,94		
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				64.513,88	7.585,50	0,00	7.585,50	72.099,38		
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				15.999,02	1.677,39	0,00	1.677,39	17.676,41		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				38.590,17	5.695,71	0,00	5.695,71	44.285,88		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				2.064,00	192,00	0,00	192,00	2.256,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				33.336,01	3.920,85	0,00	3.920,85	37.256,86		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				13.012,50	1.462,50	0,00	1.462,50	14.475,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				4.276,37	743,25	0,00	743,25	5.019,62		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				356,85	40,04	0,00	40,04	396,89		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.118,73	313,16	0,00	313,16	2.431,89		
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						5.219.920,47	582.308,35	0,00	582.308,35	5.802.228,82		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: adriana
Data: 06/11/2018 08:09:13
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										5.876.423,00

ARARAS, 31 de Outubro de 2018

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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