



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

Usuário: adriana
Data: 10/04/2019 14:50:04
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	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00			
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 SUPRIMENTO FINANCEIRO													
						1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00			
*** EXTRAORÇAMENTARIO													
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				3.033,53	541,89	0,00	541,89	3.575,42			
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				21.482,31	10.764,16	0,00	10.764,16	32.246,47			
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				534,12	267,06	0,00	267,06	801,18			
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				30.333,82	15.154,60	0,00	15.154,60	45.488,42			
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			
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				738,00	408,00	0,00	408,00	1.146,00			
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				8.150,40	4.435,35	0,00	4.435,35	12.585,75			
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				3.120,00	1.534,00	0,00	1.534,00	4.654,00			
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				16.114,19	7.873,68	0,00	7.873,68	23.987,87			
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				626,61	537,74	0,00	537,74	1.164,35			
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				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			
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				34,24	17,12	0,00	17,12	51,36			
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				602,39	319,72	0,00	319,72	922,11			
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				13.071,30	6.806,59	0,00	6.806,59	19.877,89			
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
5403	2.2.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				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			
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5803	1.1.3.5.1.99.00	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
						97.840,91	48.659,91	0,00	48.659,91	146.500,82			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						1.297.840,91	648.659,91	0,00	648.659,91	1.946.500,82			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019

Usuário: adriana
Data: 10/04/2019 14:50:04
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								22.707,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 22.707,18		
		TOTAL GERAL								----- 1.969.208,00 =====		

ARARAS, 31 de Março de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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