



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				3.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	3.600.000,00	
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 SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	3.600.000,00	
*** 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				4.659,20	646,14	0,00	646,14	5.305,34	
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				58.205,88	13.079,08	0,00	13.079,08	71.284,96	
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				1.335,30	267,06	0,00	267,06	1.602,36	
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				77.705,71	16.666,07	0,00	16.666,07	94.371,78	
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				2.013,00	459,00	0,00	459,00	2.472,00	
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				21.559,35	4.538,25	0,00	4.538,25	26.097,60	
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				7.800,00	1.547,00	0,00	1.547,00	9.347,00	
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				41.190,28	8.607,76	0,00	8.607,76	49.798,04	
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				2.629,03	647,76	0,00	647,76	3.276,79	
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				87,14	17,89	0,00	17,89	105,03	
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.553,56	322,42	0,00	322,42	1.875,98	
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				33.491,07	6.397,28	0,00	6.397,28	39.888,35	
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				997,15	1.329,53	0,00	1.329,53	2.326,68	
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	5.384,85	0,00	5.384,85	5.384,85	
5803	1.1.3.5.1.99.00	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						253.226,67	59.910,09	0,00	59.910,09	313.136,76	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.253.226,67	659.910,09	0,00	659.910,09	3.913.136,76	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:52:43
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								22.707,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 22.707,18		
		TOTAL GERAL								----- 3.935.843,94 =====		

ARARAS, 30 de Junho de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO
CRC nº 1SP180975/O-6
CONTADORA