



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARÁS

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

PROTÓCOLO
03817/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARÁS
DATA: 06/08/2019 HORA: 14:54
Correspondência Recebida Nº 245/2019
Autoria: MESA DA CÂMARA
Assunto: Balancete referente ao
mes de julho/2019.

Usuário: rosangela
Data: 02/08/2019 16:11:09
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO			Total Mes	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total	Arrec-Orgada			Arrec-Prog.	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO														
5501	00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				3.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
5502	00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
			0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO														
5301	2.188.101.15	EMPRESTIMOS - HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	2.188.101.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	2.188.101.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERA				5.305,34	646,14	0,00	0,00	646,14	5.951,48	30.304,44	0,00	0,00
5304	2.188.101.04	IRRF - FUNCIONARIOS				71.284,96	12.224,25	0,00	0,00	12.224,25	83.509,21	10.885,00	0,00	0,00
5305	2.188.101.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	2.188.101.04	IRRF - TERCEIROS				1.602,36	534,12	0,00	0,00	267,06	1.869,42	58.893,92	0,00	0,00
5307	2.188.101.02	INSS - FUNCIONARIOS				94.371,78	21.633,65	0,00	0,00	486,72	21.146,93	115.518,71	0,00	0,00
5308	2.188.101.02	INSS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	2.188.101.02	INSS - TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.188.101.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00
5311	2.188.101.99	VALE TRANSPORTE				2.472,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	30.304,44	0,00	0,00
5312	2.188.101.99	CONVENIO MEDICO				26.097,60	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	10.885,00	0,00	0,00
5313	2.188.101.99	CESTA BASICA				9.347,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	58.893,92	0,00	0,00
5314	2.188.101.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				49.798,04	9.095,88	0,00	0,00	0,00	9.095,88	4.283,32	0,00	0,00
5315	2.188.101.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				3.276,79	1.006,53	0,00	0,00	0,00	1.006,53	4.283,32	0,00	0,00
5316	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.188.101.03	PIB, COFINS E CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.188.101.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				105,03	17,89	0,00	0,00	0,00	17,89	122,92	0,00	0,00
5319	2.188.101.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.875,98	313,73	0,00	0,00	0,00	313,73	2.189,71	0,00	0,00
5320	2.188.101.15	EMPRESTIMOS - SICRED				39.888,35	6.397,28	0,00	0,00	0,00	6.397,28	46.285,63	0,00	0,00
5321	2.288.101.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.188.101.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HOND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	2.188.104.99	REGULARIZAÇÃO INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	2.288.199.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	1.138.111.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				2.326,68	1.994,30	0,00	0,00	0,00	1.994,30	4.320,98	0,00	0,00
5802	1.138.108.00	SALÁRIO MATERNIDADE				5.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,85	0,00	0,00
5803	1.135.199.00	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO														
			313.136,76	60.037,61	753,78	60.037,61	753,78	0,00	0,00	0,00	59.283,83	372.420,59	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO														
			3.913.136,76	660.037,61	753,78	660.037,61	753,78	0,00	0,00	0,00	659.283,83	4.572.420,59	0,00	0,00

A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARÁS 12/8/2019

PRESIDENTE

Lido em sessão de 12/8/2019



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019

Usuário: rosangela
Data: 02/08/2019 16:11:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADACAO	DIFERENÇA		
								Cancelada	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Progr.
								Total Mes	Total		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							22.707,18		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							22.707,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							22.707,18		
		TOTAL GERAL							4.595.127,77		

ARARAS, 31 de Julho de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 085.467.158-11
PRESIDENTE

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