



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 08/12/2017 14:57:54

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						5.630.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	6.193.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				5.630.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	6.193.000,00		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO						489.331,76	59.191,36	11.993,87	47.197,49	536.529,25		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO MATERNIDADE				42.329,22	0,00	0,00	0,00	42.329,22		
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				3.452,04	1.219,14	0,00	1.219,14	4.671,18		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				135.460,96	21.238,29	7.407,12	13.831,17	149.292,13		
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		
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				97.683,43	13.232,93	2.358,25	10.874,68	108.558,11		
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				3.144,36	315,32	0,00	315,32	3.459,68		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				76.903,39	7.055,17	0,00	7.055,17	83.958,56		
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				27.914,37	2.128,67	0,00	2.128,67	30.043,04		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				14.681,18	2.551,58	0,00	2.551,58	17.232,76		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				3.673,50	511,50	232,50	279,00	3.952,50		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				37.239,66	4.692,95	1.371,00	3.321,95	40.561,61		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				16.179,50	1.937,50	625,00	1.312,50	17.492,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				23.972,72	1.992,54	0,00	1.992,54	25.965,26		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				381,11	38,87	0,00	38,87	419,98		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.675,08	314,23	0,00	314,23	2.989,31		
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				3.641,24	0,00	0,00	0,00	3.641,24		
5403	2.2.8.8.1.98.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	1.962,67	0,00	1.962,67	1.962,67		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.119.331,76	622.191,36	11.993,87	610.197,49	6.729.529,25		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 08/12/2017 14:57:54
 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											2.030,00
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											2.030,00
		TOTAL GERAL											6.731.559,25

ARARAS, 30 de Novembro de 2017

 PEDRO ELISEU SOBRINHO
 CPF Nº 154.846.298-53
 PRESIDENTE

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