



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 08/06/2018 14:29:56

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.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>2.133.336,00</b>	<b>533.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.333,00</b>	<b>2.666.669,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				2.133.336,00	533.333,00	0,00	533.333,00	2.666.669,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>177.844,07</b>	<b>50.875,64</b>	<b>0,00</b>	<b>50.875,64</b>	<b>228.719,71</b>		
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	SALARIO 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				59.868,96	15.827,35	0,00	15.827,35	75.696,31		
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				1.103,35	1.187,61	0,00	1.187,61	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				41.205,25	11.365,57	0,00	11.365,57	52.570,82		
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				1.261,28	315,32	0,00	315,32	1.576,60		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				1.671,74	1.799,41	0,00	1.799,41	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				27.564,84	7.395,50	0,00	7.395,50	34.960,34		
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				7.612,10	1.677,38	0,00	1.677,38	9.289,48		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				14.179,22	4.968,33	0,00	4.968,33	19.147,55		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				672,00	240,00	0,00	240,00	912,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				13.889,90	3.924,05	0,00	3.924,05	17.813,95		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				5.700,00	1.475,00	0,00	1.475,00	7.175,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN				1.762,26	491,65	0,00	491,65	2.253,91		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				156,65	40,04	0,00	40,04	196,69		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.076,32	168,43	0,00	168,43	1.244,75		
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		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>2.311.180,07</b>	<b>584.208,64</b>	<b>0,00</b>	<b>584.208,64</b>	<b>2.895.388,71</b>		



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 08/06/2018 14:29:56

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
		<b>TOTAL GERAL</b>											<b>2.969.582,89</b>

ARARAS, 31 de Maio de 2018

ANETE MONTEIRO S. CASAGRANDE  
CPF Nº 027.772.168-78  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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