



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 06/08/2018 09:49:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		<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>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>3.200.002,00</b>	<b>533.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.333,00</b>	<b>3.733.335,00</b>	
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				3.200.002,00	533.333,00	0,00	533.333,00	3.733.335,00	
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>277.144,56</b>	<b>47.850,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.850,39</b>	<b>324.994,95</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	SALÁRIO 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				91.731,08	15.853,79	0,00	15.853,79	107.584,87	
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				2.290,96	0,00	0,00	0,00	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				64.188,71	11.302,67	0,00	11.302,67	75.491,38	
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				1.891,92	315,32	0,00	315,32	2.207,24	
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				3.471,15	0,00	0,00	0,00	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				42.210,31	7.755,04	0,00	7.755,04	49.965,35	
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				10.966,86	1.677,38	0,00	1.677,38	12.644,24	
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				24.142,12	4.468,63	0,00	4.468,63	28.610,75	
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.248,00	336,00	0,00	336,00	1.584,00	
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				21.738,00	3.823,70	0,00	3.823,70	25.561,70	
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				8.650,00	1.475,00	0,00	1.475,00	10.125,00	
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANÇ				2.754,94	486,30	0,00	486,30	3.241,24	
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				236,73	40,04	0,00	40,04	276,77	
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.503,58	316,52	0,00	316,52	1.820,10	
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 RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>3.477.146,56</b>	<b>581.183,39</b>	<b>0,00</b>	<b>581.183,39</b>	<b>4.058.329,95</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 06/08/2018 09:49:57  
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>4.132.524,13</b> =====		

ARARAS, 31 de Julho de 2018

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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