



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Usuário: adriana
 Data: 10/12/2018 17:23:31
 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						5.333.334,00	533.333,00	0,00	533.333,00	5.866.667,00		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				5.333.334,00	533.333,00	0,00	533.333,00	5.866.667,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						468.894,82	50.234,09	0,00	50.234,09	519.128,91		
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				154.833,06	15.802,54	0,00	15.802,54	170.635,60		
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				109.176,58	11.806,98	0,00	11.806,98	120.983,56		
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				3.104,94	267,06	0,00	267,06	3.372,00		
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				72.099,38	7.946,34	0,00	7.946,34	80.045,72		
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				17.676,41	1.677,39	0,00	1.677,39	19.353,80		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				44.285,88	5.822,69	0,00	5.822,69	50.108,57		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				2.256,00	144,00	0,00	144,00	2.400,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				37.256,86	4.023,75	0,00	4.023,75	41.280,61		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				14.475,00	1.521,00	0,00	1.521,00	15.996,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				5.019,62	851,12	0,00	851,12	5.870,74		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				396,89	40,04	0,00	40,04	436,93		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.431,89	331,18	0,00	331,18	2.763,07		
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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.802.228,82	583.567,09	0,00	583.567,09	6.385.795,91		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Usuário: adriana
Data: 10/12/2018 17:23:31
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		
		TOTAL GERAL								6.459.990,09		

ARARAS, 30 de Novembro de 2018

PEDRO ELISEU SOBRINHO
CPF Nº 154.846.298-53
PRESIDENTE

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