

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

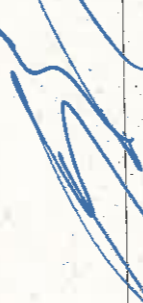
Data: 03/06/2013 15:01:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

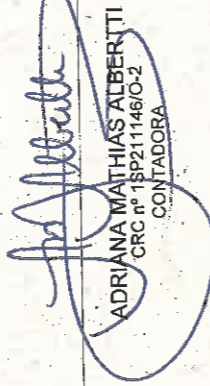
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECAÇÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
							Cancelada	No Mes			(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr)
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,76	0,00	0,00
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - BANCO DO BRASIL	976,32	976,32	325,44	325,44	0,00	325,44	325,44	8.365,70	0,00	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	5.306,71	5.306,71	3.086,99	3.086,99	0,00	3.086,99	3.058,99	26.299,14	0,00	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	18.676,10	18.676,10	7.623,04	7.623,04	0,00	7.623,04	7.623,04	0,00	0,00	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,59	0,00	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	511,38	511,38	164,21	164,21	0,00	164,21	164,21	45.095,76	0,00	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	32.600,80	32.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	528,00	528,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	8.661,34	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	6.334,88	6.334,88	2.511,03	2.511,03	194,57	2.346,46	2.346,46	3.099,63	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	2.225,57	2.225,57	874,06	874,06	0,00	874,06	874,06	18.963,95	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.776,50	13.776,50	5.187,45	5.187,45	0,00	5.187,45	5.187,45	2.848,29	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.11	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.404,52	1.404,52	1.443,77	1.443,77	0,00	1.443,77	1.443,77	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.075,00	0,00	0,00
5401	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO HONDA CIVIC PL	37.075,00	37.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	1.431.000,00	1.431.000,00	477.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.550.415,78	1.550.415,78	510.814,95	510.814,95	164,57	510.650,38	510.650,38	2.061.066,16	0,00	0,00

TOTAL GERAL

2.061.066,16


BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ARARAS, 30 de Abril de 2013


ADRIANA MATHIAS ALBERTI
CRC nº 15921146/O-2
CONTADORA

A
MEGA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS, 30 / 6 / 13
PRESIDENTE

Lido em sessão de 30/04/13

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do periodo de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 03/06/2013 15:00:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Fichado R	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago	
								Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS		5.724.000,00		5.724.000,00	4.341.253,49	4.341.253,49		1.121.086,16	261.660,35	1.382.746,51	753.455,71	345.621,61	1.099.077,32
7 - CÂMARA MUNICIPAL		5.724.000,00		5.724.000,00	4.341.253,49	4.341.253,49		1.121.086,16	261.660,35	1.382.746,51	753.455,71	345.621,61	1.099.077,32
25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIA		5.724.000,00		5.724.000,00	4.341.253,49	4.341.253,49		1.121.086,16	261.660,35	1.382.746,51	753.455,71	345.621,61	1.099.077,32
1 - Legislativa		5.724.000,00		5.724.000,00	4.341.253,49	4.341.253,49		1.121.086,16	261.660,35	1.382.746,51	753.455,71	345.621,61	1.099.077,32
31 - Ação Legislativa		5.724.000,00		5.724.000,00	4.341.253,49	4.341.253,49		1.121.086,16	261.660,35	1.382.746,51	753.455,71	345.621,61	1.099.077,32
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		500.000,00		500.000,00	420.369,10	420.369,10		74.702,90	4.928,00	79.630,90	4.322,90	73.680,00	76.002,90
1001 - MANUTENÇÃO E REFORMAD	7 01	500.000,00		500.000,00	420.369,10	420.369,10		74.702,90	4.928,00	79.630,90	4.322,90	73.680,00	76.002,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS EM		60.000,00		60.000,00	51.276,30	51.276,30		6.224,70	2.499,00	8.723,70	6.224,70	2.499,00	8.723,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT.	1 01	60.000,00		60.000,00	51.276,30	51.276,30		6.224,70	2.499,00	8.723,70	6.224,70	2.499,00	8.723,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	3 01	350.000,00		350.000,00	298.388,17	298.388,17		495.392,66	163.217,73	678.610,41	491.736,88	183.217,73	674.956,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	8 01	200.000,00		200.000,00	159.439,71	158.198,17		81.457,37	30.154,46	111.611,83	81.457,37	30.154,46	111.611,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	4 01	364.000,00		364.000,00	374.405,82	324.405,82		31.185,37	10.374,92	41.560,29	31.185,37	10.374,92	41.560,29
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		35.090,06	4.504,10	39.594,16	17.419,46	2.765,83	20.185,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	6 01	1.000.000,00		1.000.000,00	576.984,80	576.984,80		397.033,06	25.982,14	423.015,20	121.106,93	42.929,67	164.036,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.724.000,00		5.724.000,00	4.341.253,49	4.341.253,49		1.121.086,16	261.660,35	1.382.746,51	753.455,71	345.621,61	1.099.077,32
21.8.81.01.02 - INSS	5307 01												
21.8.81.01.04 - IRRE DEVIDO AO TE	5304 01												
21.8.81.01.04 - IRRE DEVIDO AO TE	5306 01												
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5314 01												
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5303 01												
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5311 01												
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5312 01												
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5313 01												
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5401 01												
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
TOTAL													

INSS - FUNCIONARIOS
IRRF - FUNCIONARIOS
IRRF - TERCEROS
ARAPREY - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL
EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL
VALE TRANSPORTE
CONVENIO MEDICO
CESTA BASICA
DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HONDA CIVIC PL. CZA0550

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do periodo de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 03/06/2013 15:00:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficção R	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Atual	Pagos		Liquidadado	No Período	Anterior	Atual	Processado
				No Período	Atual					No Período	Atual				No Período	Atual					

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS


TOTAL GERAL

0,00

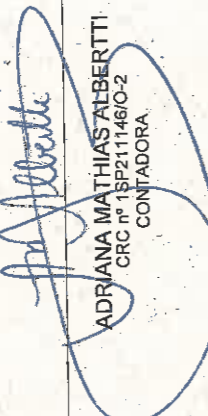
812.096,41

812.096,41

2.061.066,16


BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ARARAS, 30 de Abril de 2013


ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 18P21146/O-2
CONTADOR(A)