



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 03/07/2018 10:36:03

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						2.666.669,00	533.333,00	0,00	533.333,00	3.200.002,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				2.666.669,00	533.333,00	0,00	533.333,00	3.200.002,00		
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						228.719,71	49.235,66	1.311,84	47.923,82	276.643,53		
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				75.696,31	16.669,94	635,17	16.034,77	91.731,08		
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				52.570,82	11.655,77	37,88	11.617,89	64.188,71		
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				1.576,60	315,32	0,00	315,32	1.891,92		
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				34.960,34	7.249,97	0,00	7.249,97	42.210,31		
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				9.289,48	1.677,38	0,00	1.677,38	10.966,86		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				19.147,55	5.520,51	525,94	4.994,57	24.142,12		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				912,00	336,00	0,00	336,00	1.248,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				17.813,95	4.024,40	100,35	3.924,05	21.738,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				7.175,00	1.487,50	12,50	1.475,00	8.650,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN				2.253,91	0,00	0,00	0,00	2.253,91		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				196,69	40,04	0,00	40,04	236,73		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.244,75	258,83	0,00	258,83	1.503,58		
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						2.895.388,71	582.568,66	1.311,84	581.256,82	3.476.645,53		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 03/07/2018 10:36:03

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								3.550.839,71		

ARARAS, 30 de Junho de 2018

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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