



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: adriana  
Data: 10/01/2019 14:52:07  
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>5.866.667,00</b>	<b>533.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.333,00</b>	<b>6.400.000,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				5.866.667,00	533.333,00	0,00	533.333,00	6.400.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>519.128,91</b>	<b>66.798,79</b>	<b>335,30</b>	<b>66.463,49</b>	<b>585.592,40</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				170.635,60	20.861,27	0,00	20.861,27	191.496,87		
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				120.983,56	16.074,71	0,00	16.074,71	137.058,27		
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				3.372,00	267,06	0,00	267,06	3.639,06		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				3.471,15	167,36	0,00	167,36	3.638,51		
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				80.045,72	15.004,28	0,00	15.004,28	95.050,00		
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				19.353,80	1.677,39	0,00	1.677,39	21.031,19		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				50.108,57	5.822,69	0,00	5.822,69	55.931,26		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				2.400,00	288,00	0,00	288,00	2.688,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				41.280,61	4.126,65	0,00	4.126,65	45.407,26		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				15.996,00	1.521,00	0,00	1.521,00	17.517,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				5.870,74	692,96	335,30	357,66	6.228,40		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				436,93	40,04	0,00	40,04	476,97		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.763,07	255,38	0,00	255,38	3.018,45		
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>6.385.795,91</b>	<b>600.131,79</b>	<b>335,30</b>	<b>599.796,49</b>	<b>6.985.592,40</b>		



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: adriana  
Data: 10/01/2019 14:52:07  
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>7.059.786,58</b>

ARARAS, 31 de Dezembro de 2018

PEDRO ELISEU SOBRINHO  
CPF Nº 154.846.298-53  
PRESIDENTE

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