



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:53:44  
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>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				2.400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	3.000.000,00	
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 SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
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				4.117,31	541,89	0,00	541,89	4.659,20	
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				45.867,84	16.017,50	3.679,46	12.338,04	58.205,88	
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				1.068,24	267,06	0,00	267,06	1.335,30	
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				61.824,40	25.089,28	9.207,97	15.881,31	77.705,71	
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				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	
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.554,00	765,00	306,00	459,00	2.013,00	
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				17.021,10	7.444,38	2.906,13	4.538,25	21.559,35	
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				6.253,00	1.547,00	0,00	1.547,00	7.800,00	
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				32.710,79	8.479,49	0,00	8.479,49	41.190,28	
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				1.845,21	783,82	0,00	783,82	2.629,03	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				69,25	17,89	0,00	17,89	87,14	
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				1.252,37	301,19	0,00	301,19	1.553,56	
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				26.684,48	7.215,90	409,31	6.806,59	33.491,07	
5321	2.2.8.8.1.01.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
5403	2.2.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				0,00	997,15	0,00	997,15	997,15	
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5803	1.1.3.5.1.99.00	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>200.267,99</b>	<b>69.467,55</b>	<b>16.508,87</b>	<b>52.958,68</b>	<b>253.226,67</b>	
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>2.600.267,99</b>	<b>669.467,55</b>	<b>16.508,87</b>	<b>652.958,68</b>	<b>3.253.226,67</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019

Usuário: rosangela  
Data: 05/06/2019 08:53:44  
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								22.707,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 22.707,18		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>3.275.933,85</b> =====		

ARARAS, 31 de Maio de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE

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