



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

Usuário: adriana
Data: 09/09/2019 10:43:34
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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				4.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	4.800.000,00		
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 SUPRIMENTO FINANCEIRO						4.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	4.800.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
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				5.951,48	646,14	0,00	646,14	6.597,62		
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				83.509,21	13.106,67	0,00	13.106,67	96.615,88		
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				1.869,42	267,06	0,00	267,06	2.136,48		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				115.518,71	15.963,57	5.142,35	10.821,22	126.339,93		
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				2.931,00	408,00	0,00	408,00	3.339,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				30.304,44	4.309,74	0,00	4.309,74	34.614,18		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				10.855,00	44,00	0,00	44,00	10.899,00		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				58.893,92	8.760,55	0,00	8.760,55	67.654,47		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				4.283,32	603,17	0,00	603,17	4.886,49		
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				122,92	17,89	0,00	17,89	140,81		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				2.189,71	328,37	0,00	328,37	2.518,08		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				46.285,63	6.397,28	0,00	6.397,28	52.682,91		
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				4.320,98	0,00	0,00	0,00	4.320,98		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO MATERNIDADE				5.384,85	10.769,70	0,00	10.769,70	16.154,55		
5803	1.1.3.5.1.99.00	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						372.420,59	61.622,14	5.142,35	56.479,79	428.900,38		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.572.420,59	661.622,14	5.142,35	656.479,79	5.228.900,38		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019

Usuário: adriana
 Data: 09/09/2019 10:43:34
 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
		TOTAL GERAL											5.251.607,56

ARARAS, 31 de Agosto de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
 CPF Nº 083.467.158-11
 PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
 CRC Nº 1SP211140/O-2
 CONTADORA