



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/03/2017 09:53:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						563.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	1.126.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				563.000,00	563.000,00	0,00	563.000,00	1.126.000,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						35.435,96	51.693,62	1.043,15	50.650,47	86.086,43		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO MATERNIDADE				0,00	7.253,28	0,00	7.253,28	7.253,28		
5801	1.1.3.8.1.11.00	LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO				0,00	1.457,09	0,00	1.457,09	1.457,09		
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				10.851,85	12.944,06	0,00	12.944,06	23.795,91		
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		
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				7.470,45	8.074,92	0,00	8.074,92	15.545,37		
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				316,77	316,77	0,00	316,77	633,54		
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				8.197,92	7.563,85	0,00	7.563,85	15.761,77		
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				3.123,35	5.062,06	0,00	5.062,06	8.185,41		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				896,23	896,23	0,00	896,23	1.792,46		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				325,50	372,00	0,00	372,00	697,50		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				2.692,32	3.679,22	0,00	3.679,22	6.371,54		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				1.525,23	1.585,06	0,00	1.585,06	3.110,29		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				0,00	2.116,32	1.043,15	1.073,17	1.073,17		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				36,34	36,34	0,00	36,34	72,68		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				0,00	336,42	0,00	336,42	336,42		
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	2.2.8.8.1.98.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						598.435,96	614.693,62	1.043,15	613.650,47	1.212.086,43		



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Data: 07/03/2017 09:53:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.030,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.030,00		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>1.214.116,43</b>		

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2017

PEDRO ELISEU SOBRINHO  
CPF Nº 154.846.298-53  
PRESIDENTE

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