



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 12/03/2018 16:15:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	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						533.337,00	533.333,00	0,00	533.333,00	1.066.670,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				533.337,00	533.333,00	0,00	533.333,00	1.066.670,00		
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						42.614,97	56.671,25	14.602,79	42.068,46	84.683,43		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SÁLARIO 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				15.353,27	15.051,27	0,00	15.051,27	30.404,54		
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				10.407,25	11.353,52	1.897,61	9.455,91	19.863,16		
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				315,32	315,32	0,00	315,32	630,64		
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				6.725,55	13.066,81	6.389,23	6.677,58	13.403,13		
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				2.128,67	4.257,34	2.128,67	2.128,67	4.257,34		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				2.551,58	4.776,02	1.729,06	3.046,96	5.598,54		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				144,00	192,00	48,00	144,00	288,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				3.221,60	4.749,00	1.527,40	3.221,60	6.443,20		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				1.412,50	2.050,00	650,00	1.400,00	2.812,50		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				0,00	394,33	0,00	394,33	394,33		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				38,87	77,74	38,87	38,87	77,74		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				316,36	387,90	193,95	193,95	510,31		
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 RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						575.951,97	590.004,25	14.602,79	575.401,46	1.151.353,43		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 12/03/2018 16:15:44

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											74.194,18
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											74.194,18
		TOTAL GERAL											1.225.547,61

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2018

 PEDRO ELISEU SOBRINHO
 CPF Nº 154.846.298-53
 PRESIDENTE

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