



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/02/2018 16:21:00

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>0,00</b>	<b>533.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.337,00</b>	<b>533.337,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				0,00	533.337,00	0,00	533.337,00	533.337,00		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>42.614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42.614,97</b>	<b>42.614,97</b>		
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				0,00	15.353,27	0,00	15.353,27	15.353,27		
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				0,00	10.407,25	0,00	10.407,25	10.407,25		
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				0,00	315,32	0,00	315,32	315,32		
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				0,00	6.725,55	0,00	6.725,55	6.725,55		
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				0,00	2.128,67	0,00	2.128,67	2.128,67		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				0,00	2.551,58	0,00	2.551,58	2.551,58		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	144,00	0,00	144,00	144,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				0,00	3.221,60	0,00	3.221,60	3.221,60		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				0,00	1.412,50	0,00	1.412,50	1.412,50		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				0,00	38,87	0,00	38,87	38,87		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				0,00	316,36	0,00	316,36	316,36		
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>						<b>0,00</b>	<b>575.951,97</b>	<b>0,00</b>	<b>575.951,97</b>	<b>575.951,97</b>		



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Data: 16/02/2018 16:21:00

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>650.146,15</b>		

ARARAS, 31 de Janeiro de 2018

PEDRO ELISEU SOBRINHO  
CPF Nº 154.846.298-53  
PRESIDENTE

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