



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: adriana
Data: 07/03/2019 17:32:50
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						600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO						48.662,86	49.178,05	0,00	49.178,05	97.840,91		
5803	1.1.3.5.1.99.00	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO 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				14.635,82	15.698,00	0,00	15.698,00	30.333,82		
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				10.584,74	10.897,57	0,00	10.897,57	21.482,31		
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				267,06	267,06	0,00	267,06	534,12		
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				8.332,84	7.781,35	0,00	7.781,35	16.114,19		
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				1.677,39	1.356,14	0,00	1.356,14	3.033,53		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				6.698,43	6.372,87	0,00	6.372,87	13.071,30		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				336,00	402,00	0,00	402,00	738,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				4.023,75	4.126,65	0,00	4.126,65	8.150,40		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				1.521,00	1.599,00	0,00	1.599,00	3.120,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				235,94	390,67	0,00	390,67	626,61		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				17,12	17,12	0,00	17,12	34,24		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				332,77	269,62	0,00	269,62	602,39		
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 RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						648.662,86	649.178,05	0,00	649.178,05	1.297.840,91		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019

Usuário: adriana
Data: 07/03/2019 17:32:50
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								----- 1.320.548,09 =====		

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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