



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 11/02/2019 11:20:04
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						0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
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						0,00	48.668,52	5,66	48.662,86	48.662,86		
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				0,00	14.635,82	0,00	14.635,82	14.635,82		
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				0,00	10.584,74	0,00	10.584,74	10.584,74		
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	267,06	0,00	267,06	267,06		
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	8.332,84	0,00	8.332,84	8.332,84		
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	1.677,39	0,00	1.677,39	1.677,39		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				0,00	6.698,43	0,00	6.698,43	6.698,43		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	336,00	0,00	336,00	336,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				0,00	4.023,75	0,00	4.023,75	4.023,75		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				0,00	1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				0,00	241,60	5,66	235,94	235,94		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				0,00	17,12	0,00	17,12	17,12		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				0,00	332,77	0,00	332,77	332,77		
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						0,00	648.668,52	5,66	648.662,86	648.662,86		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

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

Usuário: adriana
Data: 11/02/2019 11:20:04
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											671.370,04

ARARAS, 31 de Janeiro de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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