



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:34:49

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				8.341.666,69	1.191.666,67	0,00	1.191.666,67	9.533.333,36		
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 SUPRIMENTO FINANCEIRO						8.341.666,69	1.191.666,67	0,00	1.191.666,67	9.533.333,36		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
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				56.932,98	10.613,65	0,00	10.613,65	67.546,63		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				261.028,03	38.739,94	0,00	38.739,94	299.767,97		
5305	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - TERCEIROS				31.639,73	4.277,05	0,00	4.277,05	35.916,78		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				143.931,42	21.441,68	0,00	21.441,68	165.373,10		
5308	2.1.8.8.3.01.02	INSS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.3.01.02	INSS - TERCEIROS				11.653,55	1.714,78	0,00	1.714,78	13.368,33		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				13.375,37	2.087,88	0,00	2.087,88	15.463,25		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				472,50	67,50	0,00	67,50	540,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTEN				162.466,02	24.148,92	0,00	24.148,92	186.614,94		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				83.908,32	20.100,06	0,00	20.100,06	104.008,38		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.116,37	826,59	0,00	826,59	7.942,96		
5317	2.1.8.8.1.01.03	PIS, COFINS E CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES P				1.277,64	224,95	0,00	224,95	1.502,59		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				163,01	0,00	0,00	0,00	163,01		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				38.419,83	6.670,53	0,00	6.670,53	45.090,36		
5321	2.2.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA				399,50	57,43	0,00	57,43	456,93		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				6.330,33	1.154,41	0,00	1.154,41	7.484,74		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				3.255,30	468,35	0,00	468,35	3.723,65		
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		
5403	2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO CONTRATO Nº 02/2019 AE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				1.163,94	0,00	0,00	0,00	1.163,94		
5406	2.1.8.8.3.01.02	INSS CONSTRUÇÃO CIVIL				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		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.5.1.99.01	CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.4.01.00	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	1.1.3.8.4.01.00	ANTECIPAÇÃO				1.285,10	0,00	0,00	0,00	1.285,10		
5806	1.1.3.8.1.99.01	CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO				36.824,99	5.704,26	0,00	5.704,26	42.529,25		
5807	1.1.3.1.1.14.00	INSS TERCEIROS ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	1.1.3.2.1.07.00	ISS ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						861.701,93	138.297,98	0,00	138.297,98	999.999,91		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						9.203.368,62	1.329.964,65	0,00	1.329.964,65	10.533.333,27		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:34:49

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025

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								570.122,01		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								570.122,01		
		TOTAL GERAL								-----		
										11.103.455,28		
										=====		

ARARAS, 31 de Agosto de 2025

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC Nº 1SP211140/O-2
CONTADORA