



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/03/2026 08:45:04

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

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				1.091.666,67	1.091.666,67	0,00	1.091.666,67	2.183.333,34		
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						1.091.666,67	1.091.666,67	0,00	1.091.666,67	2.183.333,34		
*** 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				10.946,71	11.326,72	0,00	11.326,72	22.273,43		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				27.639,89	27.452,24	0,00	27.452,24	55.092,13		
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				193,24	4.220,14	0,00	4.220,14	4.413,38		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				24.380,78	23.110,22	0,00	23.110,22	47.491,00		
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				250,47	1.847,22	0,00	1.847,22	2.097,69		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				80,90	1.891,54	0,00	1.891,54	1.972,44		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				67,50	0,00	0,00	0,00	67,50		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
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				24.172,61	23.874,15	0,00	23.874,15	48.046,76		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				2.728,27	4.278,08	0,00	4.278,08	7.006,35		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				993,91	495,43	0,00	495,43	1.489,34		
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				163,98	163,98	0,00	163,98	327,96		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SINDESPA CARD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - SICRED				7.051,90	7.051,90	0,00	7.051,90	14.103,80		
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				57,93	58,00	0,00	58,00	115,93		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				1.288,00	1.147,00	0,00	1.147,00	2.435,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				226,94	0,00	0,00	0,00	226,94		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.99.01	CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO				6.197,72	5.668,48	0,00	5.668,48	11.866,20		
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						106.500,75	112.585,10	0,00	112.585,10	219.085,85		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.198.167,42	1.204.251,77	0,00	1.204.251,77	2.402.419,19		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Data: 10/03/2026 08:45:04
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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								34.814,77		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								34.814,77		
		TOTAL GERAL								2.437.233,96		

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2026

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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