



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 13/04/2026 10:05:54

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2026 à 31/03/2026

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	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				2.183.333,34	1.091.666,67	0,00	1.091.666,67	3.275.000,01		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.183.333,34	1.091.666,67	0,00	1.091.666,67	3.275.000,01		
*** 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				22.273,43	11.100,20	0,00	11.100,20	33.373,63		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				55.092,13	33.094,78	5.350,50	27.744,28	82.836,41		
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				4.413,38	4.199,38	0,00	4.199,38	8.612,76		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				47.491,00	36.789,97	15.305,56	21.484,41	68.975,41		
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				2.097,69	1.541,75	0,00	1.541,75	3.639,44		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				1.972,44	2.042,47	0,00	2.042,47	4.014,91		
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				48.046,76	24.357,37	0,00	24.357,37	72.404,13		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				7.006,35	5.621,84	0,00	5.621,84	12.628,19		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.489,34	463,35	0,00	463,35	1.952,69		
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				327,96	218,24	54,26	163,98	491,94		
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				14.103,80	7.051,90	0,00	7.051,90	21.155,70		
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				115,93	86,00	28,00	58,00	173,93		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				2.435,00	1.147,00	0,00	1.147,00	3.582,00		
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 RESTITUIVEIS				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				11.866,20	8.008,81	1.856,68	6.152,13	18.018,33		
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						219.085,85	135.723,06	22.595,00	113.128,06	332.213,91		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.402.419,19	1.227.389,73	22.595,00	1.204.794,73	3.607.213,92		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 13/04/2026 10:05:54

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2026 à 31/03/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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								----- 3.642.028,69 =====		

ARARAS, 31 de Março de 2026

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
 CPF Nº 347.946.908-60
 PRESIDENTE

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