



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:22:32

Usuário: / 255.\*\*\*.\*\*\*-81

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/05/2026 à 31/05/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				4.366.666,68	1.091.666,67	0,00	1.091.666,67	5.458.333,35		
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		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>4.366.666,68</b>	<b>1.091.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.666,67</b>	<b>5.458.333,35</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
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				44.473,83	11.823,74	0,00	11.823,74	56.297,57		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				124.223,30	33.776,96	0,00	33.776,96	158.000,26		
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				12.806,71	4.166,99	0,00	4.166,99	16.973,70		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				93.275,75	22.851,03	0,00	22.851,03	116.126,78		
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				5.431,66	1.821,19	0,00	1.821,19	7.252,85		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				5.647,29	1.703,22	0,00	1.703,22	7.350,51		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				67,50	202,50	0,00	202,50	270,00		
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				100.352,76	25.474,32	0,00	25.474,32	125.827,08		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				19.083,00	0,00	0,00	0,00	19.083,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.843,87	2.560,30	0,00	2.560,30	5.404,17		
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				668,21	176,27	0,00	176,27	844,48		
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				28.207,60	8.833,88	0,00	8.833,88	37.041,48		
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				231,93	56,53	0,00	56,53	288,46		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				4.729,00	1.025,51	0,00	1.025,51	5.754,51		
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				24.676,68	6.635,36	0,00	6.635,36	31.312,04		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>467.006,03</b>	<b>121.107,80</b>	<b>0,00</b>	<b>121.107,80</b>	<b>588.113,83</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>4.833.672,71</b>	<b>1.212.774,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.774,47</b>	<b>6.046.447,18</b>		



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:22:32

Usuário: / 255.\*\*\*.\*\*\*-81

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/05/2026 à 31/05/2026

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>6.081.261,95</b> =====		

ARARAS, 31 de Maio de 2026

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
 CPF Nº 347.946.908-60  
 PRESIDENTE

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