



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/11/2025 07:52:29

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

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				10.725.000,03	1.191.666,67	0,00	1.191.666,67	11.916.666,70		
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						10.725.000,03	1.191.666,67	0,00	1.191.666,67	11.916.666,70		
*** 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				78.160,28	10.442,65	0,00	10.442,65	88.602,93		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				338.697,60	38.687,43	0,00	38.687,43	377.385,03		
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				40.040,14	4.152,71	0,00	4.152,71	44.192,85		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				187.051,39	21.441,68	0,00	21.441,68	208.493,07		
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				15.333,58	2.139,98	0,00	2.139,98	17.473,56		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				17.337,87	1.641,25	0,00	1.641,25	18.979,12		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				607,50	67,50	0,00	67,50	675,00		
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				209.896,00	23.594,06	0,00	23.594,06	233.490,06		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				119.981,13	19.558,52	0,00	19.558,52	139.539,65		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.068,25	775,74	0,00	775,74	9.843,99		
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				1.666,57	163,98	0,00	163,98	1.830,55		
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				51.760,89	6.670,53	0,00	6.670,53	58.431,42		
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				513,19	57,37	0,00	57,37	570,56		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				8.571,47	935,00	0,00	935,00	9.506,47		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				4.192,00	468,35	0,00	468,35	4.660,35		
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				48.049,51	6.111,26	0,00	6.111,26	54.160,77		
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						1.133.597,42	136.908,01	0,00	136.908,01	1.270.505,43		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						11.858.597,45	1.328.574,68	0,00	1.328.574,68	13.187.172,13		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data: 10/11/2025 07:52:29
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								570.122,01		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								570.122,01		
		TOTAL GERAL								13.757.294,14		

ARARAS, 31 de Outubro de 2025

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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