



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/10/2025 08:30:09

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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				9.533.333,36	1.191.666,67	0,00	1.191.666,67	10.725.000,03		
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						9.533.333,36	1.191.666,67	0,00	1.191.666,67	10.725.000,03		
*** 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				67.546,63	10.613,65	0,00	10.613,65	78.160,28		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				299.767,97	38.929,63	0,00	38.929,63	338.697,60		
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				35.916,78	4.123,36	0,00	4.123,36	40.040,14		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				165.373,10	21.678,29	0,00	21.678,29	187.051,39		
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				13.368,33	1.965,25	0,00	1.965,25	15.333,58		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				15.463,25	1.874,62	0,00	1.874,62	17.337,87		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				540,00	67,50	0,00	67,50	607,50		
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				186.614,94	23.281,06	0,00	23.281,06	209.896,00		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				104.008,38	15.972,75	0,00	15.972,75	119.981,13		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.942,96	1.125,29	0,00	1.125,29	9.068,25		
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				1.502,59	163,98	0,00	163,98	1.666,57		
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				45.090,36	6.670,53	0,00	6.670,53	51.760,89		
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				456,93	56,26	0,00	56,26	513,19		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				7.484,74	1.086,73	0,00	1.086,73	8.571,47		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				3.723,65	468,35	0,00	468,35	4.192,00		
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				42.529,25	5.520,26	0,00	5.520,26	48.049,51		
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						999.999,91	133.597,51	0,00	133.597,51	1.133.597,42		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.533.333,27	1.325.264,18	0,00	1.325.264,18	11.858.597,45		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/10/2025 08:30:09

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2025 à 30/09/2025

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								570.122,01		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								570.122,01		
		TOTAL GERAL								12.428.719,46		

ARARAS, 30 de Setembro de 2025

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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