



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:16:52

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

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				3.575.000,01	1.191.666,67	0,00	1.191.666,67	4.766.666,68		
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						3.575.000,01	1.191.666,67	0,00	1.191.666,67	4.766.666,68		
*** 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				19.526,97	7.258,98	0,00	7.258,98	26.785,95		
5304	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS				101.070,18	41.656,93	0,00	41.656,93	142.727,11		
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				15.759,48	3.697,36	0,00	3.697,36	19.456,84		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS - FUNCIONARIOS				58.454,79	21.595,68	0,00	21.595,68	80.050,47		
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				4.392,93	2.116,28	0,00	2.116,28	6.509,21		
5310	2.1.8.8.5.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				5.609,24	2.121,50	0,00	2.121,50	7.730,74		
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				202,50	67,50	0,00	67,50	270,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				66.181,51	24.417,04	0,00	24.417,04	90.598,55		
5315	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				22.267,59	12.987,72	0,00	12.987,72	35.255,31		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.855,03	864,55	0,00	864,55	4.719,58		
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				377,84	224,95	0,00	224,95	602,79		
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				14.270,67	4.818,79	0,00	4.818,79	19.089,46		
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				169,26	57,00	0,00	57,00	226,26		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO				2.526,33	951,00	0,00	951,00	3.477,33		
5325	2.1.8.8.1.01.99	LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCI				1.391,16	463,72	0,00	463,72	1.854,88		
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				21,90	93,90	0,00	93,90	115,80		
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				13.070,29	5.709,31	0,00	5.709,31	18.779,60		
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						329.310,68	129.102,21	0,00	129.102,21	458.412,89		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.904.310,69	1.320.768,88	0,00	1.320.768,88	5.225.079,57		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data: 21/05/2025 14:16:52
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								570.122,01		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								570.122,01		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								570.122,01		
		TOTAL GERAL								5.795.201,58		

ARARAS, 30 de Abril de 2025

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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