



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 10:40:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				4.813.869,78	687.695,69	0,00	687.695,69	5.501.565,47		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				4.813.869,78	687.695,69	0,00	687.695,69	5.501.565,47		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				520.636,97	80.913,14	408,86	80.504,28	601.141,25		
5810	1.1.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				41.215,40	6.116,38	0,00	6.116,38	47.331,78		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				41.049,90	5.709,01	0,00	5.709,01	46.758,91		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				74.856,96	11.155,33	408,86	10.746,47	85.603,43		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				123.233,48	17.838,42	0,00	17.838,42	141.071,90		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				43.386,63	6.386,42	0,00	6.386,42	49.773,05		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				5.924,86	1.030,41	0,00	1.030,41	6.955,27		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				9.300,94	721,60	0,00	721,60	10.022,54		
5351	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS DESCONTO - NOSSA CAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDE				136.253,79	23.471,47	0,00	23.471,47	159.725,26		
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO DESCONTO - BANCO DO B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO DOS SERVIDORES REF. ADI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAUDE - SAMARITANO				25.545,47	4.181,17	0,00	4.181,17	29.726,64		
5380	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES PIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5381	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5382	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES CLSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.04.99	INSS TERCEIROS - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.04.99	INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				590,47	0,00	0,00	0,00	590,47		
5322	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.045,13	532,71	0,00	532,71	3.577,84		
5370	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÕES E DEVOLUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5390	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÕES ISSQN - PESSOA JURIDICA				684,82	331,50	0,00	331,50	1.016,32		
5391	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÕES ISSQN - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE VALOR P/ PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				15.549,12	3.438,72	0,00	3.438,72	18.987,84		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				5.334.506,75	768.608,83	408,86	768.199,97	6.102.706,72		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 06/09/2017 10:40:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								44.472,48		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								44.472,48		
		TOTAL GERAL								6.147.179,20		

MONTE MOR, 31 de Agosto de 2017

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro