



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

Data: 09/01/2018 15:54:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

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				7.564.652,54	687.695,69	0,00	687.695,69	8.252.348,23		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				7.564.652,54	687.695,69	0,00	687.695,69	8.252.348,23		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				839.467,27	120.612,20	4.283,20	116.329,00	955.796,27		
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				65.421,43	10.798,02	0,00	10.798,02	76.219,45		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				63.772,59	5.709,01	0,00	5.709,01	69.481,60		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				117.487,47	21.457,81	0,00	21.457,81	138.945,28		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				195.641,71	35.829,62	0,00	35.829,62	231.471,33		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				68.746,40	6.386,42	0,00	6.386,42	75.132,82		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				10.046,50	1.030,41	0,00	1.030,41	11.076,91		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				12.139,34	675,09	0,00	675,09	12.814,43		
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				232.601,57	23.444,90	0,00	23.444,90	256.046,47		
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				42.394,37	4.067,82	0,00	4.067,82	46.462,19		
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				1.216,61	4.972,97	1.976,86	2.996,11	4.212,72		
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				4.732,12	497,79	0,00	497,79	5.229,91		
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	RETENÇÕESISSQN - PESSOA JURIDICA				1.472,54	5.132,64	2.306,34	2.826,30	4.298,84		
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				23.794,62	609,70	0,00	609,70	24.404,32		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				8.404.119,81	808.307,89	4.283,20	804.024,69	9.208.144,50		



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

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 09/01/2018 15:54:53

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								9.252.616,98		

MONTE MOR, 31 de Dezembro de 2017

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro