



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

Data: 08/12/2017 14:05:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

| 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 | | | | 6.876.956,85 | 687.695,69 | 0,00 | 687.695,69 | 7.564.652,54 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS | | | | 6.876.956,85 | 687.695,69 | 0,00 | 687.695,69 | 7.564.652,54 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 760.892,76 | 78.574,51 | 0,00 | 78.574,51 | 839.467,27 | | |
| 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 | | | | 59.686,64 | 5.734,79 | 0,00 | 5.734,79 | 65.421,43 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS VEREADORES | | | | 58.063,58 | 5.709,01 | 0,00 | 5.709,01 | 63.772,59 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.03 | IPREMOR | | | | 106.663,90 | 10.823,57 | 0,00 | 10.823,57 | 117.487,47 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF SERVIDORES | | | | 177.471,84 | 18.169,87 | 0,00 | 18.169,87 | 195.641,71 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF VEREADORES | | | | 62.359,98 | 6.386,42 | 0,00 | 6.386,42 | 68.746,40 | | |
| 5360 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO | | | | 9.016,09 | 1.030,41 | 0,00 | 1.030,41 | 10.046,50 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 11.465,74 | 673,60 | 0,00 | 673,60 | 12.139,34 | | |
| 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 | | | | 208.156,94 | 24.444,63 | 0,00 | 24.444,63 | 232.601,57 | | |
| 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 | | | | 38.326,55 | 4.067,82 | 0,00 | 4.067,82 | 42.394,37 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,61 | | |
| 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 | | | | 4.388,37 | 343,75 | 0,00 | 343,75 | 4.732,12 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,54 | | |
| 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 | | | | 22.603,98 | 1.190,64 | 0,00 | 1.190,64 | 23.794,62 | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 7.637.849,61 | 766.270,20 | 0,00 | 766.270,20 | 8.404.119,81 | | |



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

Balancete da Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 08/12/2017 14:05:23

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 | | | | | | | | 8.448.592,29 | | |

MONTE MOR, 30 de Novembro de 2017

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro