



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

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 11/10/2017 08:47:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				5.501.565,47	687.695,69	0,00	687.695,69	6.189.261,16		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				5.501.565,47	687.695,69	0,00	687.695,69	6.189.261,16		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				601.141,25	80.552,99	0,00	80.552,99	681.694,24		
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				47.331,78	6.092,47	0,00	6.092,47	53.424,25		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				46.758,91	5.709,01	0,00	5.709,01	52.467,92		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				85.603,43	10.468,02	0,00	10.468,02	96.071,45		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				141.071,90	17.900,20	0,00	17.900,20	158.972,10		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				49.773,05	6.386,42	0,00	6.386,42	56.159,47		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				6.955,27	1.030,41	0,00	1.030,41	7.985,68		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				10.022,54	721,60	0,00	721,60	10.744,14		
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				159.725,26	23.987,05	0,00	23.987,05	183.712,31		
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				29.726,64	4.292,97	0,00	4.292,97	34.019,61		
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	626,14	0,00	626,14	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				3.577,84	312,72	0,00	312,72	3.890,56		
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				1.016,32	456,22	0,00	456,22	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				18.987,84	2.569,76	0,00	2.569,76	21.557,60		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				6.102.706,72	768.248,68	0,00	768.248,68	6.870.955,40		



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

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 11/10/2017 08:47:39

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>6.915.427,88</b>		

MONTE MOR, 30 de Setembro de 2017

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro