



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

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

Data: 15/02/2017 11:17:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
						0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						0,00	65.775,58	0,00	65.775,58	65.775,58		
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				0,00	5.786,44	0,00	5.786,44	5.786,44		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				0,00	6.238,18	0,00	6.238,18	6.238,18		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				0,00	9.935,26	0,00	9.935,26	9.935,26		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				0,00	17.137,27	0,00	17.137,27	17.137,27		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				0,00	5.586,82	0,00	5.586,82	5.586,82		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				0,00	1.030,41	0,00	1.030,41	1.030,41		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	769,60	0,00	769,60	769,60		
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				0,00	16.391,60	0,00	16.391,60	16.391,60		
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				0,00	2.804,14	0,00	2.804,14	2.804,14		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	95,86	0,00	95,86	95,86		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						0,00	825.775,58	0,00	825.775,58	825.775,58		



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

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

Data: 15/02/2017 11:17:54
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		BANCOS CONTA MOVIMENTO											44.472,48
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS											44.472,48
		TOTAL GERAL											870.248,06

MONTE MOR, 31 de Janeiro de 2017

WALTON ASSIS PEREIRA
 Presidente

JAIR EVANGELISTA
 CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
 Tesoureiro