



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

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 12/04/2017 10:19:49

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
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.375.391,33	687.695,69	0,00	687.695,69	2.063.087,02	
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				1.375.391,33	687.695,69	0,00	687.695,69	2.063.087,02	
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				131.741,03	77.078,04	0,00	77.078,04	208.819,07	
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				11.786,25	5.999,81	0,00	5.999,81	17.786,06	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				12.372,23	5.709,01	0,00	5.709,01	18.081,24	
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				19.870,52	11.021,21	0,00	11.021,21	30.891,73	
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				34.419,60	17.586,46	0,00	17.586,46	52.006,06	
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				11.814,61	6.373,50	0,00	6.373,50	18.188,11	
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				1.030,41	772,81	0,00	772,81	1.803,22	
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.539,20	4.820,66	0,00	4.820,66	6.359,86	
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				31.101,11	18.029,41	0,00	18.029,41	49.130,52	
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				5.616,25	3.204,54	0,00	3.204,54	8.820,79	
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				707,02	665,51	0,00	665,51	1.372,53	
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				1.483,83	2.895,12	0,00	2.895,12	4.378,95	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.507.132,36	764.773,73	0,00	764.773,73	2.271.906,09	



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

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 12/04/2017 10:19:49

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								2.316.378,57		

MONTE MOR, 31 de Março de 2017

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro