



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

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 09/06/2017 11:48:57

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.		<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>				2.750.782,71	687.695,69	0,00	687.695,69	3.438.478,40		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				2.750.782,71	687.695,69	0,00	687.695,69	3.438.478,40		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				285.542,74	78.030,18	0,00	78.030,18	363.572,92		
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				23.769,93	5.999,81	0,00	5.999,81	29.769,74		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				23.922,87	5.709,01	0,00	5.709,01	29.631,88		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				42.141,80	11.250,07	0,00	11.250,07	53.391,87		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				70.070,09	18.354,41	0,00	18.354,41	88.424,50		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				24.325,95	6.287,84	0,00	6.287,84	30.613,79		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				2.833,63	1.030,41	0,00	1.030,41	3.864,04		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				7.132,80	724,94	0,00	724,94	7.857,74		
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				69.273,92	20.840,90	0,00	20.840,90	90.114,82		
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				13.001,96	4.181,17	0,00	4.181,17	17.183,13		
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				397,39	0,00	0,00	0,00	397,39		
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				1.790,68	418,15	0,00	418,15	2.208,83		
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				454,16	0,00	0,00	0,00	454,16		
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				6.427,56	3.233,47	0,00	3.233,47	9.661,03		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				3.036.325,45	765.725,87	0,00	765.725,87	3.802.051,32		



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

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 09/06/2017 11:48:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD AÇÃO					D I F E R E N Ç A		
						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>3.846.523,80</b>	

MONTE MOR, 31 de Maio de 2017

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro