



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

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Data: 06/07/2017 16:27:36

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				3.438.478,40	687.695,69	0,00	687.695,69	4.126.174,09		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				3.438.478,40	687.695,69	0,00	687.695,69	4.126.174,09		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				363.572,92	78.647,80	0,00	78.647,80	442.220,72		
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				29.769,74	5.774,64	0,00	5.774,64	35.544,38		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				29.631,88	5.709,01	0,00	5.709,01	35.340,89		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				53.391,87	11.250,47	0,00	11.250,47	64.642,34		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				88.424,50	17.991,81	0,00	17.991,81	106.416,31		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				30.613,79	6.386,42	0,00	6.386,42	37.000,21		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				3.864,04	1.030,41	0,00	1.030,41	4.894,45		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				7.857,74	721,60	0,00	721,60	8.579,34		
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				90.114,82	21.847,32	0,00	21.847,32	111.962,14		
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				17.183,13	4.181,17	0,00	4.181,17	21.364,30		
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 TERCÉIROS - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.04.99	INSS TERCÉIROS - PESSOA JURIDICA				397,39	193,08	0,00	193,08	590,47		
5322	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCÉIROS - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCÉIROS - PESSOA JURIDICA				2.208,83	418,15	0,00	418,15	2.626,98		
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	220,66	0,00	220,66	674,82		
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				9.661,03	2.923,06	0,00	2.923,06	12.584,09		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.802.051,32	766.343,49	0,00	766.343,49	4.568.394,81		



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

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Data: 06/07/2017 16:27:36

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								4.612.867,29		

MONTE MOR, 30 de Junho de 2017

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro