



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

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 17/09/2018 10:00:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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>						4.917.772,52	686.295,42	0,00	686.295,42	5.604.067,94		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				4.917.772,52	686.295,42	0,00	686.295,42	5.604.067,94		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						571.434,22	79.838,71	0,00	79.838,71	651.272,93		
5810	1.1.3.8.1.06.00	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				41.501,11	5.472,70	0,00	5.472,70	46.973,81		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				45.517,05	6.855,07	0,00	6.855,07	52.372,12		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				82.124,09	11.869,62	0,00	11.869,62	93.993,71		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				127.884,00	15.835,44	0,00	15.835,44	143.719,44		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				47.323,37	6.593,45	0,00	6.593,45	53.916,82		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				7.212,87	1.030,41	0,00	1.030,41	8.243,28		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				4.980,31	392,37	0,00	392,37	5.372,68		
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				171.302,79	25.186,36	0,00	25.186,36	196.489,15		
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				34.189,44	5.281,46	0,00	5.281,46	39.470,90		
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 TECEIROS - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.04.99	INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2.467,77	264,00	0,00	264,00	2.731,77		
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				2.945,44	404,03	0,00	404,03	3.349,47		
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				1.993,84	182,00	0,00	182,00	2.175,84		
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				1.992,14	471,80	0,00	471,80	2.463,94		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						5.489.206,74	766.134,13	0,00	766.134,13	6.255.340,87		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>6.255.340,87</b>		

MONTE MOR, 31 de Agosto de 2018

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro



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

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 17/09/2018 10:00:44

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.

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL