



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

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 10/07/2018 18:04:55

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				3.545.181,68	686.295,42	0,00	686.295,42	4.231.477,10		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				3.545.181,68	686.295,42	0,00	686.295,42	4.231.477,10		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				402.594,81	84.553,87	0,00	84.553,87	487.148,68		
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				29.813,35	6.242,28	0,00	6.242,28	36.055,63		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				31.920,26	6.855,07	0,00	6.855,07	38.775,33		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				56.984,60	12.513,80	0,00	12.513,80	69.498,40		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				91.270,86	18.970,62	0,00	18.970,62	110.241,48		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				34.322,38	6.593,45	0,00	6.593,45	40.915,83		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				5.152,05	1.030,41	0,00	1.030,41	6.182,46		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.744,73	616,98	0,00	616,98	4.361,71		
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				118.251,43	25.778,97	0,00	25.778,97	144.030,40		
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				23.234,64	5.219,63	0,00	5.219,63	28.454,27		
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 TCEIROS - 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	0,00	0,00	0,00	2.467,77		
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				2.103,88	420,78	0,00	420,78	2.524,66		
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	0,00	0,00	0,00	1.993,84		
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				1.335,02	311,88	0,00	311,88	1.646,90		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.947.776,49	770.849,29	0,00	770.849,29	4.718.625,78		
		TOTAL GERAL								4.718.625,78		

MONTE MOR, 30 de Junho 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 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 10/07/2018 18:04:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-

Progr.

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL