



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

Data: 11/06/2018 15:32:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
		*** 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				2.858.886,26	686.295,42	0,00	686.295,42	3.545.181,68		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				2.858.886,26	686.295,42	0,00	686.295,42	3.545.181,68		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				315.181,77	87.413,04	0,00	87.413,04	402.594,81		
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				23.317,85	6.495,50	0,00	6.495,50	29.813,35		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				25.065,19	6.855,07	0,00	6.855,07	31.920,26		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				44.793,54	12.191,06	0,00	12.191,06	56.984,60		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				71.770,31	19.500,55	0,00	19.500,55	91.270,86		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				26.634,03	7.688,35	0,00	7.688,35	34.322,38		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				4.121,64	1.030,41	0,00	1.030,41	5.152,05		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.129,42	615,31	0,00	615,31	3.744,73		
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				92.472,46	25.778,97	0,00	25.778,97	118.251,43		
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				18.047,12	5.187,52	0,00	5.187,52	23.234,64		
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				1.679,03	788,74	0,00	788,74	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				1.683,10	420,78	0,00	420,78	2.103,88		
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				1.443,69	550,15	0,00	550,15	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				1.024,39	310,63	0,00	310,63	1.335,02		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.174.068,03	773.708,46	0,00	773.708,46	3.947.776,49		
		TOTAL GERAL								3.947.776,49		

MONTE MOR, 31 de Maio 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 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 11/06/2018 15:32:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

Progr.

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL