



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

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: jair
 Data: 17/01/2019 09:52:19
 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.
*** 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						7.662.954,20	686.294,92	0,00	686.294,92	8.349.249,12		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				7.662.954,20	686.294,92	0,00	686.294,92	8.349.249,12		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						887.256,98	117.625,33	0,00	117.625,33	1.004.882,31		
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				64.798,48	11.439,02	0,00	11.439,02	76.237,50		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				72.937,33	6.855,07	0,00	6.855,07	79.792,40		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				130.033,99	24.772,80	0,00	24.772,80	154.806,79		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				194.292,98	34.745,40	0,00	34.745,40	229.038,38		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				73.697,17	6.593,45	0,00	6.593,45	80.290,62		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				11.334,51	1.030,41	0,00	1.030,41	12.364,92		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				6.342,10	328,75	0,00	328,75	6.670,85		
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				265.586,02	24.956,38	0,00	24.956,38	290.542,40		
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				53.643,29	5.771,12	0,00	5.771,12	59.414,41		
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				2.731,77	0,00	0,00	0,00	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				4.867,56	506,03	0,00	506,03	5.373,59		
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				2.520,71	0,00	0,00	0,00	2.520,71		
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				4.471,07	626,90	0,00	626,90	5.097,97		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						8.550.211,18	803.920,25	0,00	803.920,25	9.354.131,43		
TOTAL GERAL										9.354.131,43		

MONTE MOR, 31 de Dezembro 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 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: jair
Data: 17/01/2019 09:52:19
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