



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

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 08/03/2018 10:05:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
Progr.		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				800.000,00	686.295,42	0,00	686.295,42	1.486.295,42	
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				800.000,00	686.295,42	0,00	686.295,42	1.486.295,42	
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				75.140,62	83.902,80	0,00	83.902,80	159.043,42	
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				6.019,74	5.933,20	0,00	5.933,20	11.952,94	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				5.709,01	5.721,61	0,00	5.721,61	11.430,62	
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				10.179,20	11.771,56	0,00	11.771,56	21.950,76	
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				15.775,93	19.684,12	0,00	19.684,12	35.460,05	
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				8.284,91	6.382,95	0,00	6.382,95	14.667,86	
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				1.030,41	1.030,41	0,00	1.030,41	2.060,82	
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				608,33	680,55	0,00	680,55	1.288,88	
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				22.353,25	25.056,20	0,00	25.056,20	47.409,45	
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				4.580,71	4.096,29	0,00	4.096,29	8.677,00	
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				0,00	1.679,03	0,00	1.679,03	1.679,03	
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				420,77	420,77	0,00	420,77	841,54	
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				0,00	1.171,13	0,00	1.171,13	1.171,13	
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				178,36	274,98	0,00	274,98	453,34	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				875.140,62	770.198,22	0,00	770.198,22	1.645.338,84	
		TOTAL GERAL								1.645.338,84	

MONTE MOR, 28 de Fevereiro 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 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 08/03/2018 10:05:40

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