



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

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

Data: 08/03/2018 09:30:11

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				0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	75.140,62	0,00	75.140,62	75.140,62		
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				0,00	6.019,74	0,00	6.019,74	6.019,74		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				0,00	5.709,01	0,00	5.709,01	5.709,01		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				0,00	10.179,20	0,00	10.179,20	10.179,20		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				0,00	15.775,93	0,00	15.775,93	15.775,93		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				0,00	8.284,91	0,00	8.284,91	8.284,91		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				0,00	1.030,41	0,00	1.030,41	1.030,41		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	608,33	0,00	608,33	608,33		
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				0,00	22.353,25	0,00	22.353,25	22.353,25		
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				0,00	4.580,71	0,00	4.580,71	4.580,71		
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 TERCÉIROS - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.04.99	INSS TERCÉIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCÉIROS - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCÉIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	420,77	0,00	420,77	420,77		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	178,36	0,00	178,36	178,36		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	875.140,62	0,00	875.140,62	875.140,62		
		TOTAL GERAL								875.140,62		

MONTE MOR, 31 de Janeiro de 2018

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoreroiro



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

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

Data: 08/03/2018 09:30:11

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