



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Receita de 01/09/2023 à 30/09/2023

Data: 23/10/2023 11:26:59

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*-\*\*-34

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.0.00.00.00	REPASSE DUODÉCIMO				1.981.518,16	183.313,41	0,00	183.313,41	2.164.831,57	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.981.518,16	183.313,41	0,00	183.313,41	2.164.831,57	
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.1.8.8.3.01.02.00	PREVIDÊNCIA - INSS				57.419,72	6.661,25	0,00	6.661,25	64.080,97	
5312	2.1.8.8.3.01.04.00	I.R.R.F S/ SALARIO				20.149,37	2.329,02	0,00	2.329,02	22.478,39	
5313	2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				10.528,00	1.316,00	0,00	1.316,00	11.844,00	
5314	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECO				34.569,04	4.321,13	0,00	4.321,13	38.890,17	
5315	2.1.8.8.1.01.10.00	PENSÃO ALIMENTÍCIAS				6.512,05	814,00	0,00	814,00	7.326,05	
5316	2.1.8.8.1.01.99.00	RETENÇÃO DE DIÁRIAS				1.200,00	800,00	0,00	800,00	2.000,00	
5317	2.1.8.8.3.01.04.00	RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5801	1.1.3.8.1.08.00.00	SALARIO FAMILIA				5.000,95	0,00	0,00	0,00	5.000,95	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						135.379,13	16.241,40	0,00	16.241,40	151.620,53	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.116.897,29	199.554,81	0,00	199.554,81	2.316.452,10	
TOTAL GERAL										2.316.452,10	

MONTE NEGRO, 30 de Setembro de 2023

PEDRO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA  
CRC/ RO - 006107/P  
CONTADORA