



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data: 21/08/2025 10:16:43

Usuário: /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				1.706.842,49	267.807,08	0,00	267.807,08	1.974.649,57	
5811	0.0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.706.842,49	267.807,08	0,00	267.807,08	1.974.649,57	
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.1.8.8.3.01.02.00	PREVIDÊNCIA - INSS				73.743,78	12.723,48	0,00	12.723,48	86.467,26	
5312	2.1.8.8.3.01.04.00	I.R.R.F S/ SALARIO				69.366,84	11.581,56	0,00	11.581,56	80.948,40	
5313	2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.01.15.00	CONSIGNAÇÃO BANCARIA - CAIXA ECO				41.733,19	9.333,19	0,00	9.333,19	51.066,38	
5315	2.1.8.8.1.01.10.00	PENSÃO ALIMENTÍCIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5316	2.1.8.8.1.01.99.00	RETENÇÃO DE DIÁRIAS				10.859,99	320,00	0,00	320,00	11.179,99	
5317	2.1.8.8.3.01.04.00	RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e				2.143,17	356,47	0,00	356,47	2.499,64	
5318	2.1.8.8.2.03.00.00	RETENÇÃO DECISÃO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5801	1.1.3.8.1.08.00.00	SALARIO FAMILIA				3.798,16	0,00	0,00	0,00	3.798,16	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						201.645,13	34.314,70	0,00	34.314,70	235.959,83	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.908.487,62	302.121,78	0,00	302.121,78	2.210.609,40	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										75,90	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										75,90	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										75,90	
TOTAL GERAL										2.210.685,30	

MONTE NEGRO, 31 de Julho de 2025

JOEL RODRIGUES MATEUS  
PRESIDENTE DA CAMARA

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