



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete da Receita de 01/08/2025 à 30/08/2025

Data: 09/10/2025 09:41:44

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 | | | | 1.974.649,57 | 297.807,08 | 0,00 | 297.807,08 | 2.272.456,65 | |
| 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 | | | | | | 1.974.649,57 | 297.807,08 | 0,00 | 297.807,08 | 2.272.456,65 | |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.02.00 | PREVIDÊNCIA - INSS | | | | 86.467,26 | 21.067,32 | 8.564,58 | 12.502,74 | 98.970,00 | |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | I.R.R.F S/ SALARIO | | | | 80.948,40 | 22.829,32 | 11.357,28 | 11.472,04 | 92.420,44 | |
| 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 | | | | 51.066,38 | 18.666,38 | 9.333,19 | 9.333,19 | 60.399,57 | |
| 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 | | | | 11.179,99 | 486,67 | 0,00 | 486,67 | 11.666,66 | |
| 5317 | 2.1.8.8.3.01.04.00 | RETENÇÃO IR: Aquisição de Bens e | | | | 2.499,64 | 371,47 | 0,00 | 371,47 | 2.871,11 | |
| 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 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 4.318,16 | |
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 235.959,83 | 63.941,16 | 29.255,05 | 34.686,11 | 270.645,94 | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 2.210.609,40 | 361.748,24 | 29.255,05 | 332.493,19 | 2.543.102,59 | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 75,90 | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 75,90 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 2.543.178,49 | |

MONTE NEGRO, 30 de Agosto de 2025

JOEL RODRIGUES MATEUS

PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA

CRC/RO - 006107/P

CONTADORA