



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 30/08/2013

Data: 30/09/2013 10:10:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				78.608,49	11.209,69	0,00	11.209,69	89.818,18		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				33.840,69	4.688,90	0,00	4.688,90	38.529,59		
5312	2.1.8.8.1.04.99	INSS TECEIROS - PESSOA FISI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.04.99	INSS TERCEIROS - PESSOA JU				522,50	0,00	0,00	0,00	522,50		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				10.830,71	1.678,87	0,00	1.678,87	12.509,58		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				24.701,98	2.455,27	0,00	2.455,27	27.157,25		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				29.142,61	4.150,07	0,00	4.150,07	33.292,68		
5322	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCEIROS - PESSOA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCEIROS - PESSOA JU				1.410,75	197,25	0,00	197,25	1.608,00		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.040,79	302,64	0,00	302,64	2.343,43		
5350	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS DESCONTO - N				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO DESCONTO - CA				89.518,28	22.190,84	0,00	22.190,84	111.709,12		
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO DESCONTO - BA				3.030,48	0,00	0,00	0,00	3.030,48		
5354	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAUDE - SAMARITA				7.719,34	1.377,81	0,00	1.377,81	9.097,15		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				18.831,61	2.422,05	0,00	2.422,05	21.253,66		
5370	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÕES E DEVOLUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5390	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÕESISSQN - PESSOA J				576,51	51,10	0,00	51,10	627,61		
5391	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÕES ISSQN - PESSOA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE VALOR P/ PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	JUROS DE APLICAÇÃO FINANC				1.199,55	0,00	0,00	0,00	1.199,55		
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉC				2.916.666,70	416.666,66	0,00	416.666,66	3.333.333,36		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.218.640,99	467.391,15	0,00	467.391,15	3.686.032,14		
TOTAL GERAL										3.686.032,14		

MONTE MOR, 30 de Agosto de 2013

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente

ACONSTEC - Ass. Cons. Aud. Adm. S/S Ltda.
CRC 2SP023555/O-8

Renata da Silva Pacheco
Tesoreroiro