



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 22/07/2013 18:41:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
5300.1	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES			10.580,32	10.837,69	0,00	10.837,69	21.418,01		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES			5.005,69	5.032,39	0,00	5.032,39	10.038,08		
5312	2.1.8.8.1.04.99	INSS TECEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.04.99	INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	522,50	0,00	522,50	522,50		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR			1.541,08	1.541,98	0,00	1.541,98	3.083,06		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES			3.809,89	3.807,61	0,00	3.807,61	7.617,50		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES			4.445,36	4.188,85	0,00	4.188,85	8.634,21		
5322	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.04.99	IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			197,25	197,25	0,00	197,25	394,50		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			205,72	280,40	0,00	280,40	486,12		
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 - NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDERAL			1.586,49	2.936,49	0,00	2.936,49	4.522,98		
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO DESCONTO - BANCO DO BRASIL			505,08	505,08	0,00	505,08	1.010,16		
5354	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAUDE - SAMARITANO			620,15	620,15	0,00	620,15	1.240,30		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO			2.637,00	2.642,58	0,00	2.642,58	5.279,58		
5370	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÕES E DEVOLUÇÕES			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 JURIDICA			0,00	296,80	0,00	296,80	296,80		
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	804,55	0,00	804,55	804,55		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS			416.666,74	416.666,66	0,00	416.666,66	833.333,40		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					447.800,77	450.880,98	0,00	450.880,98	898.681,75		
TOTAL GERAL									898.681,75		

MONTE MOR, 28 de Fevereiro de 2013

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente

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

Renata da Silva Pacheco
Tesorreiro