



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/06/2013 à 30/06/2013

Data: 26/09/2013 23:01:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | DR | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|----|--------|------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS SERVIDORES | | | | 57.170,73 | 10.409,58 | 0,00 | 10.409,58 | 67.580,31 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS VEREADORES | | | | 24.462,89 | 4.688,90 | 0,00 | 4.688,90 | 29.151,79 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.04.99 | INSS TERCEIROS - 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 | | | | 7.709,00 | 1.541,98 | 0,00 | 1.541,98 | 9.250,98 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF SERVIDORES | | | | 19.602,58 | 2.803,26 | 0,00 | 2.803,26 | 22.405,84 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF VEREADORES | | | | 20.842,47 | 4.150,07 | 0,00 | 4.150,07 | 24.992,54 | | |
| 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 | | | | 1.016,25 | 197,25 | 0,00 | 197,25 | 1.213,50 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 1.369,92 | 367,01 | 0,00 | 367,01 | 1.736,93 | | |
| 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 | | | | 52.169,10 | 18.564,87 | 0,00 | 18.564,87 | 70.733,97 | | |
| 5353 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO DESCONTO - BA | | | | 2.525,40 | 505,08 | 0,00 | 505,08 | 3.030,48 | | |
| 5354 | 2.1.8.8.1.01.99 | PLANO DE SAUDE - SAMARITA | | | | 4.839,20 | 1.350,34 | 0,00 | 1.350,34 | 6.189,54 | | |
| 5360 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO | | | | 13.207,32 | 2.642,58 | 0,00 | 2.642,58 | 15.849,90 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,51 | | |
| 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 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉC | | | | 2.083.333,38 | 416.666,66 | 0,00 | 416.666,66 | 2.500.000,04 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.290.546,80 | 463.887,58 | 0,00 | 463.887,58 | 2.754.434,38 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 2.754.434,38 | | |

MONTE MOR, 30 de Junho de 2013

MARCOS ANTONIO GIATI

Presidente

ACONSTEC - Ass. Cons. Aud. Adm. S/S Ltda.

CRC 2SP023555/O-8

Renata da Silva Pacheco

Tesoureiro