



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 22/07/2013 18:44:40

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	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES			45.378,50	11.792,23	0,00	11.792,23	57.170,73		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES			19.773,99	4.688,90	0,00	4.688,90	24.462,89		
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			522,50	0,00	0,00	0,00	522,50		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR			6.167,02	1.541,98	0,00	1.541,98	7.709,00		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES			15.612,13	3.990,45	0,00	3.990,45	19.602,58		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES			16.692,40	4.150,07	0,00	4.150,07	20.842,47		
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			819,00	197,25	0,00	197,25	1.016,25		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.089,52	280,40	0,00	280,40	1.369,92		
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			34.933,00	17.236,10	0,00	17.236,10	52.169,10		
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO DESCONTO - BANCO DO BRASIL			2.020,32	505,08	0,00	505,08	2.525,40		
5354	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAUDE - SAMARITANO			3.520,90	1.318,30	0,00	1.318,30	4.839,20		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO			10.564,74	2.642,58	0,00	2.642,58	13.207,32		
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			456,51	120,00	0,00	120,00	576,51		
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			1.199,55	0,00	0,00	0,00	1.199,55		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS			1.666.666,72	416.666,66	0,00	416.666,66	2.083.333,38		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.825.416,80	465.130,00	0,00	465.130,00	2.290.546,80		
TOTAL GERAL									2.290.546,80		

MONTE MOR, 31 de Maio de 2013

MARCOS ANTONIO GIATI
 Presidente

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

Renata da Silva Pacheco
 Tesoureiro