



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 22/07/2013 18:42:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
5300.1	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES			21.418,01	11.792,23	0,00	11.792,23	33.210,24		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES			10.038,08	4.688,90	0,00	4.688,90	14.726,98		
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			3.083,06	1.541,98	0,00	1.541,98	4.625,04		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES			7.617,50	4.004,16	0,00	4.004,16	11.621,66		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES			8.634,21	4.188,85	0,00	4.188,85	12.823,06		
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			394,50	227,25	0,00	227,25	621,75		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			486,12	280,40	0,00	280,40	766,52		
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			4.522,98	15.213,23	1.575,45	13.637,78	18.160,76		
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO DESCONTO - BANCO DO BRASIL			1.010,16	505,08	0,00	505,08	1.515,24		
5354	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAUDE - SAMARITANO			1.240,30	1.140,30	0,00	1.140,30	2.380,60		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO			5.279,58	2.642,58	0,00	2.642,58	7.922,16		
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			296,80	0,00	0,00	0,00	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			804,55	395,00	0,00	395,00	1.199,55		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS			833.333,40	416.666,66	0,00	416.666,66	1.250.000,06		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					898.681,75	463.286,62	1.575,45	461.711,17	1.360.392,92		
TOTAL GERAL									1.360.392,92		

MONTE MOR, 31 de Março de 2013

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente

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

Renata da Silva Pacheco
Tesorero