



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013**

Data: 25/11/2013 14:17:37  
 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				100.431,99	10.550,90	0,00	10.550,90	110.982,89		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				43.218,49	4.688,90	0,00	4.688,90	47.907,39		
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				14.188,46	1.678,89	0,00	1.678,89	15.867,35		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				30.030,12	2.963,76	0,00	2.963,76	32.993,88		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				37.582,67	4.150,07	0,00	4.150,07	41.732,74		
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				1.805,25	287,25	0,00	287,25	2.092,50		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.665,07	321,64	0,00	321,64	2.986,71		
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				131.204,32	20.120,49	0,00	20.120,49	151.324,81		
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				10.474,96	1.377,81	0,00	1.377,81	11.852,77		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				23.675,71	2.422,05	0,00	2.422,05	26.097,76		
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				627,61	0,00	0,00	0,00	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	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉC				3.800.000,02	466.666,66	0,00	466.666,66	4.266.666,68		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.200.657,20</b>	<b>515.228,42</b>	<b>0,00</b>	<b>515.228,42</b>	<b>4.715.885,62</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>4.715.885,62</b>		

MONTE MOR, 31 de Outubro de 2013

MARCOS ANTONIO GIATI  
 Presidente

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

Renata da Silva Pacheco  
 Tesoureiro