



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 21/01/2015 09:39:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha Progr. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- |
| | | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS SERVIDORES | | | | 125.184,46 | 18.699,20 | 0,00 | 18.699,20 | 143.883,66 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS VEREADORES | | | | 59.199,12 | 5.386,58 | 0,00 | 5.386,58 | 64.585,70 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.04.99 | INSS TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.04.99 | INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 3.914,41 | 692,52 | 0,00 | 692,52 | 4.606,93 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.03 | IPREMOR | | | | 24.265,95 | 5.461,91 | 0,00 | 5.461,91 | 29.727,86 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF SERVIDORES | | | | 71.160,08 | 7.244,06 | 0,00 | 7.244,06 | 78.404,14 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF VEREADORES | | | | 41.956,24 | 10.315,33 | 0,00 | 10.315,33 | 52.271,57 | | |
| 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 | | | | 3.227,60 | 501,49 | 0,00 | 501,49 | 3.729,09 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 4.753,41 | 436,53 | 0,00 | 436,53 | 5.189,94 | | |
| 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 CAI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5352 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDE | | | | 248.574,39 | 22.229,03 | 0,00 | 22.229,03 | 270.803,42 | | |
| 5353 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO DESCONTO - BANCO DO B | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5354 | 2.1.8.8.1.01.99 | PLANO DE SAUDE - SAMARITANO | | | | 16.031,22 | 1.340,50 | 0,00 | 1.340,50 | 17.371,72 | | |
| 5360 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO | | | | 24.630,85 | 2.629,23 | 0,00 | 2.629,23 | 27.260,08 | | |
| 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 | | | | 3.148,45 | 277,10 | 0,00 | 277,10 | 3.425,55 | | |
| 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 | | | | 8.173,54 | 1.393,62 | 0,00 | 1.393,62 | 9.567,16 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS | | | | 5.958.333,37 | 541.666,63 | 0,00 | 541.666,63 | 6.500.000,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6.592.553,09 | 618.273,73 | 0,00 | 618.273,73 | 7.210.826,82 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 7.210.826,82 | | |

MONTE MOR, 31 de Dezembro de 2014

MARCOS ANTONIO GIATI
 Presidente

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

Renata da Silva Pacheco
 Tesoureiro