



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 21/08/2014 09:50:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** 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				12.318,88	10.800,25	0,00	10.800,25	23.119,13		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				5.146,39	5.426,22	0,00	5.426,22	10.572,61		
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				656,70	0,00	0,00	0,00	656,70		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				2.219,75	1.792,99	0,00	1.792,99	4.012,74		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				5.762,19	3.849,84	0,00	3.849,84	9.612,03		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				3.903,53	3.847,84	0,00	3.847,84	7.751,37		
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				184,50	282,00	0,00	282,00	466,50		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				509,81	335,65	0,00	335,65	845,46		
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				21.924,24	21.012,16	0,00	21.012,16	42.936,40		
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				1.377,81	1.403,89	0,00	1.403,89	2.781,70		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				2.422,57	2.422,57	0,00	2.422,57	4.845,14		
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				231,04	367,82	0,00	367,82	598,86		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				541.666,67	541.666,67	0,00	541.666,67	1.083.333,34		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						598.324,08	593.207,90	0,00	593.207,90	1.191.531,98		
TOTAL GERAL										1.191.531,98		

MONTE MOR, 28 de Fevereiro de 2014

MARCOS ANTONIO GIATI
 Presidente

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

Renata da Silva Pacheco
 Tesoureiro