



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014**

Data: 21/08/2014 09:57:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				68.188,19	11.622,97	0,00	11.622,97	79.811,16		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				32.226,61	5.426,22	0,00	5.426,22	37.652,83		
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				2.183,11	346,26	0,00	346,26	2.529,37		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				11.636,44	1.968,52	0,00	1.968,52	13.604,96		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				32.052,75	7.462,35	0,00	7.462,35	39.515,10		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				22.995,93	3.798,78	0,00	3.798,78	26.794,71		
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				1.512,00	196,50	0,00	196,50	1.708,50		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.570,76	436,53	0,00	436,53	3.007,29		
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				131.046,35	23.660,71	0,00	23.660,71	154.707,06		
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				8.639,18	1.562,29	0,00	1.562,29	10.201,47		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				13.730,96	2.020,34	0,00	2.020,34	15.751,30		
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				2.082,61	138,55	0,00	138,55	2.221,16		
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				894,63	1.092,53	0,00	1.092,53	1.987,16		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				3.250.000,02	541.666,67	0,00	541.666,67	3.791.666,69		
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>3.579.759,54</b>	<b>601.399,22</b>	<b>0,00</b>	<b>601.399,22</b>	<b>4.181.158,76</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>4.181.158,76</b>		

MONTE MOR, 31 de Julho de 2014

MARCOS ANTONIO GIATI  
 Presidente

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

Renata da Silva Pacheco  
 Tesoureiro