



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 21/08/2014 09:51:14
 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				23.119,13	10.838,03	0,00	10.838,03	33.957,16		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				10.572,61	5.400,78	0,00	5.400,78	15.973,39		
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	219,68	0,00	219,68	876,38		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				4.012,74	1.843,33	0,00	1.843,33	5.856,07		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				9.612,03	5.363,45	0,00	5.363,45	14.975,48		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				7.751,37	3.823,86	0,00	3.823,86	11.575,23		
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				466,50	291,00	0,00	291,00	757,50		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				845,46	426,12	0,00	426,12	1.271,58		
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				42.936,40	21.704,04	0,00	21.704,04	64.640,44		
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				2.781,70	1.403,94	0,00	1.403,94	4.185,64		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				4.845,14	2.422,57	0,00	2.422,57	7.267,71		
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				598,86	959,01	0,00	959,01	1.557,87		
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				1.083.333,34	541.666,67	0,00	541.666,67	1.625.000,01		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.191.531,98	596.362,48	0,00	596.362,48	1.787.894,46		
TOTAL GERAL										1.787.894,46		

MONTE MOR, 31 de Março de 2014

MARCOS ANTONIO GIATI
 Presidente

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

Renata da Silva Pacheco
 Tesoureiro