



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014**

Data: 10/12/2014 10:58:05

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-
		<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				103.741,83	11.809,08	0,00	11.809,08	115.550,91		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				48.425,97	5.386,57	0,00	5.386,57	53.812,54		
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				3.221,89	346,26	0,00	346,26	3.568,15		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				18.599,48	2.825,70	0,00	2.825,70	21.425,18		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				55.342,40	8.356,26	0,00	8.356,26	63.698,66		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				34.392,15	3.798,72	0,00	3.798,72	38.190,87		
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				2.577,72	382,69	0,00	382,69	2.960,41		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.880,35	436,53	0,00	436,53	4.316,88		
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				202.028,60	23.660,77	0,00	23.660,77	225.689,37		
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				13.326,05	1.364,67	0,00	1.364,67	14.690,72		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				20.612,31	2.020,34	0,00	2.020,34	22.632,65		
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				2.807,51	203,47	0,00	203,47	3.010,98		
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				4.468,11	1.800,53	0,00	1.800,53	6.268,64		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				4.875.000,03	541.666,67	0,00	541.666,67	5.416.666,70		
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>5.388.424,40</b>	<b>604.058,26</b>	<b>0,00</b>	<b>604.058,26</b>	<b>5.992.482,66</b>		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>5.992.482,66</b>		

MONTE MOR, 31 de Outubro de 2014

MARCOS ANTONIO GIATI  
 Presidente

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

Renata da Silva Pacheco  
 Tesoureiro