



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 15/10/2014 12:31:41

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				92.264,81	11.477,02	0,00	11.477,02	103.741,83		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				43.039,40	5.386,57	0,00	5.386,57	48.425,97		
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				2.875,63	346,26	0,00	346,26	3.221,89		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				15.534,15	3.065,33	0,00	3.065,33	18.599,48		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				47.583,31	7.759,09	0,00	7.759,09	55.342,40		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				30.593,43	3.798,72	0,00	3.798,72	34.392,15		
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				2.195,03	382,69	0,00	382,69	2.577,72		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.443,82	436,53	0,00	436,53	3.880,35		
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				178.367,83	23.660,77	0,00	23.660,77	202.028,60		
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				11.763,76	1.562,29	0,00	1.562,29	13.326,05		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				18.591,97	2.020,34	0,00	2.020,34	20.612,31		
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				2.359,71	447,80	0,00	447,80	2.807,51		
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				3.052,54	1.415,57	0,00	1.415,57	4.468,11		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				4.333.333,36	541.666,67	0,00	541.666,67	4.875.000,03		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
						4.784.998,75	603.425,65	0,00	603.425,65	5.388.424,40		
		TOTAL GERAL								5.388.424,40		

MONTE MOR, 30 de Setembro de 2014

MARCOS ANTONIO GIATI
 Presidente

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

Renata da Silva Pacheco
 Tesoureiro