



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 15/09/2015 16:48:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				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
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				5.075.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	5.800.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				5.075.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	5.800.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				487.734,82	85.249,67	0,00	85.249,67	572.984,49		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				63.502,66	5.119,06	0,00	5.119,06	68.621,72		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				40.223,46	12.219,76	0,00	12.219,76	52.443,22		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				43.565,97	7.390,26	0,00	7.390,26	50.956,23		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				79.383,92	13.830,55	0,00	13.830,55	93.214,47		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				31.154,11	4.869,29	0,00	4.869,29	36.023,40		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				17.210,43	3.393,33	0,00	3.393,33	20.603,76		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				6.841,92	467,06	0,00	467,06	7.308,98		
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				154.323,80	31.068,86	0,00	31.068,86	185.392,66		
5353	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO DESCONTO - BANCO DO B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAUDE - SAMARITANO				13.251,36	2.326,39	0,00	2.326,39	15.577,75		
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		
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				1.219,75	210,84	0,00	210,84	1.430,59		
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				2.126,62	263,19	0,00	263,19	2.389,81		
5370	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZAÇÕES E DEVOLUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5390	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÕESISSQN - PESSOA JURIDICA				1.134,73	231,32	0,00	231,32	1.366,05		
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				33.796,09	3.859,76	0,00	3.859,76	37.655,85		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				5.562.734,82	810.249,67	0,00	810.249,67	6.372.984,49		
		TOTAL GERAL								6.372.984,49		

MONTE MOR, 31 de Agosto de 2015

MARCOS ANTONIO GIATI
 Presidente

JAIR EVANGELISTA
 CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
 Tesoureiro