



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Data: 26/01/2016 09:40:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

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
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				7.975.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	8.700.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				7.975.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	8.700.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				775.426,55	96.742,09	811,23	95.930,86	871.357,41		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				84.905,89	9.960,42	0,00	9.960,42	94.866,31		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				69.164,62	5.711,47	0,00	5.711,47	74.876,09		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				74.719,43	15.573,85	0,00	15.573,85	90.293,28		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				133.337,90	26.894,17	0,00	26.894,17	160.232,07		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				50.575,56	5.136,70	0,00	5.136,70	55.712,26		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				27.275,60	3.108,52	0,00	3.108,52	30.384,12		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				8.706,46	521,06	0,00	521,06	9.227,52		
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				240.497,90	20.269,60	0,00	20.269,60	260.767,50		
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				22.556,92	2.358,41	0,00	2.358,41	24.915,33		
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 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				2.449,07	1.541,72	516,24	1.025,48	3.474,55		
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				3.516,10	551,73	0,00	551,73	4.067,83		
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				2.350,76	880,97	294,99	585,98	2.936,74		
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				55.370,34	4.233,47	0,00	4.233,47	59.603,81		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
		TOTAL GERAL				8.750.426,55	821.742,09	811,23	820.930,86	9.571.357,41		
										9.571.357,41		

MONTE MOR, 31 de Dezembro de 2015

MARCOS ANTONIO GIATI
 Presidente

JAIR EVANGELISTA
 CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
 Tesoureiro