



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

Data: 17/03/2015 11:02:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
Progr.		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	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				0,00	8.550,33	0,00	8.550,33	8.550,33	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				0,00	5.781,67	0,00	5.781,67	5.781,67	
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				0,00	157,74	0,00	157,74	157,74	
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				0,00	4.331,04	0,00	4.331,04	4.331,04	
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				0,00	7.319,58	0,00	7.319,58	7.319,58	
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				0,00	4.915,16	0,00	4.915,16	4.915,16	
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				0,00	370,31	0,00	370,31	370,31	
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	436,53	0,00	436,53	436,53	
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				0,00	23.280,07	0,00	23.280,07	23.280,07	
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				0,00	1.554,67	0,00	1.554,67	1.554,67	
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				0,00	2.082,20	0,00	2.082,20	2.082,20	
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				0,00	55,50	0,00	55,50	55,50	
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	1.204,78	0,00	1.204,78	1.204,78	
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	785.039,58	0,00	785.039,58	785.039,58	
		TOTAL GERAL								785.039,58	

MONTE MOR, 31 de Janeiro de 2015

MARCOS ANTONIO GIATI

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro