



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015**

Data: 17/08/2015 11:25:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Progr.		<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>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>4.350.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>5.075.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				4.350.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	5.075.000,00		
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>414.174,59</b>	<b>73.560,23</b>	<b>0,00</b>	<b>73.560,23</b>	<b>487.734,82</b>		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				54.224,34	9.278,32	0,00	9.278,32	63.502,66		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				34.511,99	5.711,47	0,00	5.711,47	40.223,46		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				36.385,43	7.180,54	0,00	7.180,54	43.565,97		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				66.031,65	13.352,27	0,00	13.352,27	79.383,92		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				26.730,62	4.423,49	0,00	4.423,49	31.154,11		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				15.084,99	2.125,44	0,00	2.125,44	17.210,43		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				6.331,55	510,37	0,00	510,37	6.841,92		
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				133.643,73	20.680,07	0,00	20.680,07	154.323,80		
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				11.036,70	2.214,66	0,00	2.214,66	13.251,36		
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	0,00	0,00	0,00	1.219,75		
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				1.871,80	254,82	0,00	254,82	2.126,62		
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	0,00	0,00	0,00	1.134,73		
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				25.967,31	7.828,78	0,00	7.828,78	33.796,09		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>4.764.174,59</b>	<b>798.560,23</b>	<b>0,00</b>	<b>798.560,23</b>	<b>5.562.734,82</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>5.562.734,82</b>

MONTE MOR, 31 de Julho de 2015

MARCOS ANTONIO GIATI  
 Presidente

JAIR EVANGELISTA  
 CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
 Tesoureiro