



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015**

Data: 17/08/2015 15:26:53

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-
		<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>3.625.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				3.625.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	4.350.000,00		
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>339.011,89</b>	<b>75.162,70</b>	<b>0,00</b>	<b>75.162,70</b>	<b>414.174,59</b>		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				44.946,12	9.278,22	0,00	9.278,22	54.224,34		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				28.765,86	5.746,13	0,00	5.746,13	34.511,99		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				29.204,89	7.180,54	0,00	7.180,54	36.385,43		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				52.777,00	13.254,65	0,00	13.254,65	66.031,65		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				22.307,13	4.423,49	0,00	4.423,49	26.730,62		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				12.959,55	2.125,44	0,00	2.125,44	15.084,99		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				5.891,83	439,72	0,00	439,72	6.331,55		
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				112.963,66	20.680,07	0,00	20.680,07	133.643,73		
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				8.739,43	2.297,27	0,00	2.297,27	11.036,70		
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				631,75	588,00	0,00	588,00	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				1.503,58	368,22	0,00	368,22	1.871,80		
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				489,61	645,12	0,00	645,12	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				17.831,48	8.135,83	0,00	8.135,83	25.967,31		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>3.964.011,89</b>	<b>800.162,70</b>	<b>0,00</b>	<b>800.162,70</b>	<b>4.764.174,59</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>												
												<b>4.764.174,59</b>

MONTE MOR, 30 de Junho de 2015

MARCOS ANTONIO GIATI

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro