



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR
Balancete da Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 10/06/2015 08:22:04

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				2.900.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	3.625.000,00		
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				2.900.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	3.625.000,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				266.780,88	72.231,01	0,00	72.231,01	339.011,89		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				35.897,47	9.048,65	0,00	9.048,65	44.946,12		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				23.019,73	5.746,13	0,00	5.746,13	28.765,86		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				22.033,44	7.171,45	0,00	7.171,45	29.204,89		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				39.244,44	13.532,56	0,00	13.532,56	52.777,00		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				17.883,65	4.423,48	0,00	4.423,48	22.307,13		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				10.834,11	2.125,44	0,00	2.125,44	12.959,55		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				5.452,11	439,72	0,00	439,72	5.891,83		
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				91.618,08	21.345,58	0,00	21.345,58	112.963,66		
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				6.787,34	1.952,09	0,00	1.952,09	8.739,43		
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	0,00	0,00	0,00	631,75		
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				1.134,76	368,82	0,00	368,82	1.503,58		
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	0,00	0,00	0,00	489,61		
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				11.754,39	6.077,09	0,00	6.077,09	17.831,48		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.166.780,88	797.231,01	0,00	797.231,01	3.964.011,89		
TOTAL GERAL												
												3.964.011,89

MONTE MOR, 31 de Maio de 2015

MARCOS ANTONIO GIATI

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro