



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
**DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR**  
**Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015**

Data: 15/04/2015 08:58:45

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>1.450.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				1.450.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	2.175.000,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>122.010,95</b>	<b>75.459,08</b>	<b>0,00</b>	<b>75.459,08</b>	<b>197.470,03</b>		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				17.169,47	9.451,42	0,00	9.451,42	26.620,89		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				11.527,69	5.746,02	0,00	5.746,02	17.273,71		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				9.420,20	5.969,82	0,00	5.969,82	15.390,02		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				15.779,08	12.009,72	0,00	12.009,72	27.788,80		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				9.380,06	4.464,90	0,00	4.464,90	13.844,96		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				4.164,40	4.565,37	0,00	4.565,37	8.729,77		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				873,06	4.127,32	0,00	4.127,32	5.000,38		
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				46.107,04	22.826,97	0,00	22.826,97	68.934,01		
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				3.115,24	1.732,95	0,00	1.732,95	4.848,19		
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				504,00	127,75	0,00	127,75	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				625,12	254,82	0,00	254,82	879,94		
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				194,05	295,56	0,00	295,56	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				3.151,54	3.886,46	0,00	3.886,46	7.038,00		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>1.572.010,95</b>	<b>800.459,08</b>	<b>0,00</b>	<b>800.459,08</b>	<b>2.372.470,03</b>		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.372.470,03</b>		

MONTE MOR, 31 de Março de 2015

MARCOS ANTONIO GIATI  
 Presidente

JAIR EVANGELISTA  
 CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
 Tesoureiro