



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**  
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 09/12/2015 09:50:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				7.250.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	7.975.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				7.250.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	7.975.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				704.272,05	71.154,50	0,00	71.154,50	775.426,55		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				79.602,48	5.303,41	0,00	5.303,41	84.905,89		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				63.453,15	5.711,47	0,00	5.711,47	69.164,62		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				66.385,48	8.333,95	0,00	8.333,95	74.719,43		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				119.410,40	13.927,50	0,00	13.927,50	133.337,90		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				45.540,07	5.035,49	0,00	5.035,49	50.575,56		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				25.034,40	2.241,20	0,00	2.241,20	27.275,60		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				8.241,25	465,21	0,00	465,21	8.706,46		
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				221.456,10	19.041,80	0,00	19.041,80	240.497,90		
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				20.230,53	2.326,39	0,00	2.326,39	22.556,92		
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 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				1.430,59	1.018,48	0,00	1.018,48	2.449,07		
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				3.140,67	375,43	0,00	375,43	3.516,10		
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				1.768,78	581,98	0,00	581,98	2.350,76		
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				48.578,15	6.792,19	0,00	6.792,19	55.370,34		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>										
		<b>TOTAL GERAL</b>				7.954.272,05	796.154,50	0,00	796.154,50	8.750.426,55		
										8.750.426,55		

MONTE MOR, 30 de Novembro de 2015

MARCOS ANTONIO GIATI

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro