



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

Data: 19/10/2015 11:58:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
		*** 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				5.800.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	6.525.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				5.800.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	6.525.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				572.984,49	64.219,61	0,00	64.219,61	637.204,10		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				68.621,72	5.490,43	0,00	5.490,43	74.112,15		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				52.443,22	5.298,46	0,00	5.298,46	57.741,68		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				50.956,23	7.714,63	0,00	7.714,63	58.670,86		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				93.214,47	12.989,17	0,00	12.989,17	106.203,64		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				36.023,40	4.507,92	0,00	4.507,92	40.531,32		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				20.603,76	2.215,32	0,00	2.215,32	22.819,08		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				7.308,98	467,06	0,00	467,06	7.776,04		
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				185.392,66	18.221,18	0,00	18.221,18	203.613,84		
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				15.577,75	2.326,39	0,00	2.326,39	17.904,14		
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	0,00	0,00	0,00	1.430,59		
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				2.389,81	375,43	0,00	375,43	2.765,24		
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				1.366,05	0,00	0,00	0,00	1.366,05		
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				37.655,85	4.613,62	0,00	4.613,62	42.269,47		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
		TOTAL GERAL				6.372.984,49	789.219,61	0,00	789.219,61	7.162.204,10		
										7.162.204,10		

MONTE MOR, 30 de Setembro de 2015

MARCOS ANTONIO GIATI

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro