



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

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

Data: 18/05/2016 09:27:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
Progr.		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				2.175.000,00	646.111,12	0,00	646.111,12	2.821.111,12	
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				2.175.000,00	646.111,12	0,00	646.111,12	2.821.111,12	
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				212.374,82	75.781,05	0,00	75.781,05	288.155,87	
5810	1.1.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	780,47	0,00	780,47	780,47	
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				16.747,52	6.985,96	0,00	6.985,96	23.733,48	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				18.782,90	6.238,18	0,00	6.238,18	25.021,08	
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				25.134,57	8.490,76	0,00	8.490,76	33.625,33	
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				41.411,62	15.052,25	0,00	15.052,25	56.463,87	
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				14.540,73	4.846,91	0,00	4.846,91	19.387,64	
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				6.988,32	1.373,88	0,00	1.373,88	8.362,20	
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.926,73	3.915,14	0,00	3.915,14	5.841,87	
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				62.086,49	21.078,50	0,00	21.078,50	83.164,99	
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				6.761,06	2.099,34	0,00	2.099,34	8.860,40	
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				5.659,64	1.477,10	0,00	1.477,10	7.136,74	
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				959,22	272,16	0,00	272,16	1.231,38	
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				6.349,93	1.688,11	0,00	1.688,11	8.038,04	
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				5.026,09	1.482,29	0,00	1.482,29	6.508,38	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				2.387.374,82	721.892,17	0,00	721.892,17	3.109.266,99	
		TOTAL GERAL								3.109.266,99	

MONTE MOR, 30 de Abril de 2016

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesoureiro