



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

Data: 16/03/2016 11:10:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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>				725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	1.450.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	1.450.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				72.487,75	69.661,22	0,00	69.661,22	142.148,97		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				5.070,21	5.416,72	0,00	5.416,72	10.486,93		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				6.306,54	6.238,18	0,00	6.238,18	12.544,72		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				8.378,19	8.378,19	0,00	8.378,19	16.756,38		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				13.905,84	13.330,03	0,00	13.330,03	27.235,87		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				4.846,91	4.846,91	0,00	4.846,91	9.693,82		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				2.241,20	3.373,24	0,00	3.373,24	5.614,44		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				629,57	715,33	0,00	715,33	1.344,90		
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				21.835,19	21.056,11	0,00	21.056,11	42.891,30		
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				2.541,78	2.109,64	0,00	2.109,64	4.651,42		
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				2.655,01	928,99	0,00	928,99	3.584,00		
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				199,13	375,43	0,00	375,43	574,56		
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				2.529,14	1.378,62	0,00	1.378,62	3.907,76		
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				1.349,04	1.513,83	0,00	1.513,83	2.862,87		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>										
		<b>TOTAL GERAL</b>				<b>797.487,75</b>	<b>794.661,22</b>	<b>0,00</b>	<b>794.661,22</b>	<b>1.592.148,97</b>		
										<b>1.592.148,97</b>		

MONTE MOR, 29 de Fevereiro de 2016

MARCOS ANTONIO GIATI

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro