



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

Data: 26/02/2016 10:28:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016

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>				0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	72.487,75	0,00	72.487,75	72.487,75		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				0,00	5.070,21	0,00	5.070,21	5.070,21		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				0,00	6.306,54	0,00	6.306,54	6.306,54		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				0,00	8.378,19	0,00	8.378,19	8.378,19		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				0,00	13.905,84	0,00	13.905,84	13.905,84		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				0,00	4.846,91	0,00	4.846,91	4.846,91		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				0,00	2.241,20	0,00	2.241,20	2.241,20		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	629,57	0,00	629,57	629,57		
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				0,00	21.835,19	0,00	21.835,19	21.835,19		
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				0,00	2.541,78	0,00	2.541,78	2.541,78		
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				0,00	2.655,01	0,00	2.655,01	2.655,01		
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				0,00	199,13	0,00	199,13	199,13		
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				0,00	2.529,14	0,00	2.529,14	2.529,14		
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				0,00	1.349,04	0,00	1.349,04	1.349,04		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				0,00	797.487,75	0,00	797.487,75	797.487,75		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>797.487,75</b>		

MONTE MOR, 31 de Janeiro de 2016

MARCOS ANTONIO GIATI

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro