



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

Data: 13/07/2016 09:43:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

**Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
<b>Progr.</b>		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>3.467.222,23</b>	<b>646.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>646.111,11</b>	<b>4.113.333,34</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				3.467.222,23	646.111,11	0,00	646.111,11	4.113.333,34		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>369.022,64</b>	<b>78.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.706,00</b>	<b>447.728,64</b>		
5810	1.1.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.580,47	1.000,00	0,00	1.000,00	2.580,47		
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				31.277,67	6.818,77	0,00	6.818,77	38.096,44		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				31.259,26	6.238,18	0,00	6.238,18	37.497,44		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				43.021,46	9.204,67	0,00	9.204,67	52.226,13		
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				76.237,88	18.784,63	0,00	18.784,63	95.022,51		
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				24.234,55	4.882,43	0,00	4.882,43	29.116,98		
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				9.736,08	1.373,88	0,00	1.373,88	11.109,96		
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				6.505,57	725,16	0,00	725,16	7.230,73		
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				104.243,49	20.155,09	0,00	20.155,09	124.398,58		
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				11.174,29	2.331,14	0,00	2.331,14	13.505,43		
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				8.850,62	1.980,44	0,00	1.980,44	10.831,06		
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				1.616,04	384,66	0,00	384,66	2.000,70		
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				10.136,77	1.924,16	0,00	1.924,16	12.060,93		
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				9.148,49	2.902,79	0,00	2.902,79	12.051,28		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>3.836.244,87</b>	<b>724.817,11</b>	<b>0,00</b>	<b>724.817,11</b>	<b>4.561.061,98</b>		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>4.561.061,98</b>		

MONTE MOR, 30 de Junho de 2016

MARCOS ANTONIO GIATI  
 Presidente

JAIR EVANGELISTA  
 CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO  
 Tesoureiro