



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

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 09/06/2016 08:48:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD AÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				2.821.111,12	646.111,11	0,00	646.111,11	3.467.222,23	
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				2.821.111,12	646.111,11	0,00	646.111,11	3.467.222,23	
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				288.155,87	99.759,27	18.892,50	80.866,77	369.022,64	
5810	1.1.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				780,47	800,00	0,00	800,00	1.580,47	
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				23.733,48	7.544,19	0,00	7.544,19	31.277,67	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				25.021,08	12.476,36	6.238,18	6.238,18	31.259,26	
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				33.625,33	9.396,13	0,00	9.396,13	43.021,46	
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				56.463,87	19.774,01	0,00	19.774,01	76.237,88	
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				19.387,64	9.693,82	4.846,91	4.846,91	24.234,55	
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				8.362,20	2.747,76	1.373,88	1.373,88	9.736,08	
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				5.841,87	663,70	0,00	663,70	6.505,57	
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				83.164,99	21.078,50	0,00	21.078,50	104.243,49	
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				8.860,40	2.313,89	0,00	2.313,89	11.174,29	
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 TECEIROS - PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5313	2.1.8.8.1.04.99	INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				7.136,74	1.713,88	0,00	1.713,88	8.850,62	
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				1.231,38	6.818,19	6.433,53	384,66	1.616,04	
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				8.038,04	2.098,73	0,00	2.098,73	10.136,77	
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				6.508,38	2.640,11	0,00	2.640,11	9.148,49	
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.109.266,99	745.870,38	18.892,50	726.977,88	3.836.244,87	
		TOTAL GERAL								3.836.244,87	

MONTE MOR, 31 de Maio de 2016

MARCOS ANTONIO GIATI
Presidente

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO
Tesorero