



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

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 11/08/2016 10:35:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				4.113.333,34	646.111,11	0,00	646.111,11	4.759.444,45	
5511	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS				4.113.333,34	646.111,11	0,00	646.111,11	4.759.444,45	
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				447.728,64	74.843,94	1.017,80	73.826,14	521.554,78	
5810	1.1.3.1.1.01.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.580,47	0,00	0,00	0,00	2.580,47	
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES				38.096,44	5.875,55	943,22	4.932,33	43.028,77	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS VEREADORES				37.497,44	6.341,23	0,00	6.341,23	43.838,67	
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPREMOR				52.226,13	9.204,67	0,00	9.204,67	61.430,80	
5320	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES				95.022,51	18.710,02	74,58	18.635,44	113.657,95	
5321	2.1.8.8.1.01.04	IRRF VEREADORES				29.116,98	4.882,43	0,00	4.882,43	33.999,41	
5360	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO				11.109,96	1.373,88	0,00	1.373,88	12.483,84	
5330	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				7.230,73	720,64	0,00	720,64	7.951,37	
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				124.398,58	19.564,58	0,00	19.564,58	143.963,16	
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				13.505,43	2.331,14	0,00	2.331,14	15.836,57	
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				10.831,06	1.734,18	0,00	1.734,18	12.565,24	
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				2.000,70	454,66	0,00	454,66	2.455,36	
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				12.060,93	1.981,92	0,00	1.981,92	14.042,85	
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				12.051,28	1.669,04	0,00	1.669,04	13.720,32	
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				4.561.061,98	720.955,05	1.017,80	719.937,25	5.280.999,23	
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>5.280.999,23</b>	

MONTE MOR, 31 de Julho de 2016

MARCOS ANTONIO GIATI

Presidente

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5

RENATA DA SILVA PACHECO

Tesoureiro



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

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 11/08/2016 10:35:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada

Progr.

2.01 - CÂMARA MUNICIPAL