



**CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**  
RUA CORONEL MORAES CUNHA, 457 - CENTRO  
CNPJ: 60.112.554/0001-02

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                           | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO  |            |           |            |              | DIFERENÇA    |              |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 |                 |                                  |        |            |            | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO          |                 |                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO |                 |                                  |        |            |            | 931.333,28   | 116.416,66 | 0,00      | 116.416,66 | 1.047.749,94 |              |              |
| 5501                            | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO - DUO |        |            |            | 931.333,28   | 116.416,66 | 0,00      | 116.416,66 | 1.047.749,94 |              |              |
| 5502                            | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO     |                 |                                  |        |            |            | 88.634,41    | 12.664,64  | 0,00      | 12.664,64  | 101.299,05   |              |              |
| 5301                            | 1.1.3.8.1.08.00 | INSS - SALARIO FAMILIA           |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5801                            | 1.1.3.8.1.26.00 | DUODECIMO DEVOLVIDO INDEVIDO     |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5302                            | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - DESCONTO EM FOLHA         |        |            |            | 45.369,26    | 5.589,17   | 0,00      | 5.589,17   | 50.958,43    |              |              |
| 5303                            | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA      |        |            |            | 6.665,92     | 940,19     | 0,00      | 940,19     | 7.606,11     |              |              |
| 5314                            | 2.1.8.8.1.01.08 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS     |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5305                            | 2.1.8.8.1.01.11 | PLANO DE SAUDE                   |        |            |            | 6.491,10     | 834,57     | 0,00      | 834,57     | 7.325,67     |              |              |
| 5309                            | 2.1.8.8.1.01.11 | PLANO DE PREVIDENCIA - SALDO DE  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5311                            | 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA - SALDO DE |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5313                            | 2.1.8.8.1.01.11 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5307                            | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO CONSIGNADO            |        |            |            | 25.237,37    | 3.188,60   | 0,00      | 3.188,60   | 28.425,97    |              |              |
| 5308                            | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS                      |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5310                            | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS - SALDO DE BALANÇO   |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5304                            | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO CELULAR                 |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5306                            | 2.1.8.8.1.01.99 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            |        |            |            | 1.061,62     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.061,62     |              |              |
| 5312                            | 2.1.8.8.1.01.99 | IRMANDADE DA SANTA CASA - SALDO  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5401                            | 2.1.8.8.1.01.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE |        |            |            | 3.809,14     | 2.112,11   | 0,00      | 2.112,11   | 5.921,25     |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO    |                 |                                  |        |            |            | 1.019.967,69 | 129.081,30 | 0,00      | 129.081,30 | 1.149.048,99 |              |              |
| TOTAL GERAL                     |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 1.149.048,99 |              |              |

PILAR DO SUL, 30 de Setembro de 2015

MARCOS FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS  
CPF 115.002.938-22  
PRESIDENTE

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ  
CRC 1SP 264547  
CONTADORA