



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 17/01/2014 15:00:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				37.851,61	3.554,51	2,76	3.551,75	41.403,36		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				106.791,28	9.752,80	0,00	9.752,80	116.544,08		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				118.569,56	14.972,24	0,00	14.972,24	133.541,80		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				88,74	6,77	0,00	6,77	95,51		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				1.516,03	0,00	0,00	0,00	1.516,03		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				1.728,20	301,10	0,00	301,10	2.029,30		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				3.643,42	650,00	0,00	650,00	4.293,42		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				1.348,56	247,38	0,00	247,38	1.595,94		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				6.398,66	62,42	0,00	62,42	6.461,08		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				2.915.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	3.180.000,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				237,42	0,00	0,00	0,00	237,42		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.194.823,48	294.547,22	2,76	294.544,46	3.489.367,94		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										2.050,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.050,00		
TOTAL GERAL										3.491.417,94		

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2013

HERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO
25.069.923-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL