



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014

Data: 06/03/2014 15:01:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				2.737,74	2.794,86	0,00	2.794,86	5.532,60		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				8.615,12	9.450,66	0,00	9.450,66	18.065,78		
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				15.009,31	14.782,70	0,00	14.782,70	29.792,01		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				2,76	4,96	0,00	4,96	7,72		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				301,10	301,10	0,00	301,10	602,20		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				650,00	650,00	0,00	650,00	1.300,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				247,38	247,38	0,00	247,38	494,76		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,00	595,55	0,00	595,55	595,55		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				289.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	578.000,00		
5522	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				0,00	158,30	0,00	158,30	158,30		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						316.563,41	317.985,51	0,00	317.985,51	634.548,92		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										54.750,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										54.750,00		
TOTAL GERAL										689.298,92		

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2014

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