



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 06/11/2014 08:53:26
 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				30.409,31	3.091,82	0,00	3.091,82	33.501,13		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				84.549,74	9.641,95	0,00	9.641,95	94.191,69		
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				136.044,10	15.920,65	0,00	15.920,65	151.964,75		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				130,83	5,12	0,00	5,12	135,95		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				1.502,02	0,00	0,00	0,00	1.502,02		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				2.737,76	264,48	0,00	264,48	3.002,24		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				4.590,00	121,33	0,00	121,33	4.711,33		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				2.101,54	142,72	0,00	142,72	2.244,26		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				15.819,04	5.081,80	0,00	5.081,80	20.900,84		
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				2.601.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	2.890.000,00		
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				256,94	0,00	0,00	0,00	256,94		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.879.141,28	323.269,87	0,00	323.269,87	3.202.411,15		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										54.750,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										54.750,00		
TOTAL GERAL										3.257.161,15		

BOITUVA, 31 de Outubro 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