

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/10/2011 à 31/10/2011

Data: 18/11/2011 10:38:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			176.671,02	20.916,98	0,00	20.916,98	197.588,00		
5311	5311.00.00.00	IRRF			25.626,22	3.226,39	0,00	3.226,39	28.852,61		
5312	5312.00.00.00	INSS			65.444,94	8.475,18	0,00	8.475,18	73.920,12		
5313	5313.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	5314.00.00.00	EMPRESTIMO DESC.FOLH			77.210,11	8.123,27	0,00	8.123,27	85.333,38		
5315	5315.00.00.00	I S S			17,62	142,27	0,00	142,27	159,89		
5316	5316.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			1.131,86	0,00	0,00	0,00	1.131,86		
5317	5317.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL			959,92	124,52	0,00	124,52	1.084,44		
5318	5318.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			5.249,35	692,35	0,00	692,35	5.941,70		
5319	5319.00.00.00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			1.031,00	133,00	0,00	133,00	1.164,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			17.304,03	1.973,53	0,00	1.973,53	19.277,56		
5411	5411.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			8.553,98	1.269,53	0,00	1.269,53	9.823,51		
5412	5412.00.00.00	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS			8.750,05	704,00	0,00	704,00	9.454,05		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			2.145.100,00	238.300,00	0,00	238.300,00	2.383.400,00		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS			2.145.100,00	238.300,00	0,00	238.300,00	2.383.400,00		
5522	5522.00.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			408,81	0,00	0,00	0,00	408,81		
5811	5811.00.00.00	SALARIO FAMILIA			408,81	0,00	0,00	0,00	408,81		
5812	5812.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.339.483,86	261.190,51	0,00	261.190,51	2.600.674,37		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.539,97	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										1.539,97	
TOTAL GERAL										2.602.214,34	

BOITUVA, 31 de Outubro de 2011

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO
 26.898.752-X
 SECRETÁRIO GERAL

NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA
 6.286.286-8
 PRESIDENTE DA CÂMARA