



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**  
**Balancete da Receita de 01/09/2011 à 30/09/2011**

Data: 05/10/2011 13:33:43  
 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			156.839,58	19.831,44	0,00	19.831,44	176.671,02		
5311	5311.00.00.00	IRRF			22.609,08	3.017,14	0,00	3.017,14	25.626,22		
5312	5312.00.00.00	INSS			58.255,71	7.189,23	0,00	7.189,23	65.444,94		
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			68.537,43	8.672,68	0,00	8.672,68	77.210,11		
5315	5315.00.00.00	I S S			15,10	2,52	0,00	2,52	17,62		
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			835,40	124,52	0,00	124,52	959,92		
5318	5318.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			4.557,00	692,35	0,00	692,35	5.249,35		
5319	5319.00.00.00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			898,00	133,00	0,00	133,00	1.031,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			15.238,24	2.065,79	0,00	2.065,79	17.304,03		
5411	5411.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			7.192,19	1.361,79	0,00	1.361,79	8.553,98		
5412	5412.00.00.00	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS			8.046,05	704,00	0,00	704,00	8.750,05		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.906.800,00	238.300,00	0,00	238.300,00	2.145.100,00		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS			1.906.800,00	238.300,00	0,00	238.300,00	2.145.100,00		
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			367,33	41,48	0,00	41,48	408,81		
5811	5811.00.00.00	SALARIO FAMILIA			367,33	41,48	0,00	41,48	408,81		
5812	5812.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>2.079.245,15</b>	<b>260.238,71</b>	<b>0,00</b>	<b>260.238,71</b>	<b>2.339.483,86</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.539,97	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										1.539,97	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.341.023,83</b>	

BOITUVA, 30 de Setembro 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