



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 03/10/2014 10:20:57
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				26.187,98	4.221,33	0,00	4.221,33	30.409,31		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				74.797,82	9.751,92	0,00	9.751,92	84.549,74		
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				120.172,84	15.871,26	0,00	15.871,26	136.044,10		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				125,71	5,12	0,00	5,12	130,83		
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				2.427,20	310,56	0,00	310,56	2.737,76		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				4.120,00	470,00	0,00	470,00	4.590,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				1.872,00	229,54	0,00	229,54	2.101,54		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				12.162,00	3.657,04	0,00	3.657,04	15.819,04		
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				2.312.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	2.601.000,00		
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						2.555.624,51	323.516,77	0,00	323.516,77	2.879.141,28		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										54.750,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										54.750,00		
TOTAL GERAL										2.933.891,28		

BOITUVA, 30 de Setembro 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