



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 07/11/2013 09:30:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				28.951,11	3.966,20	0,00	3.966,20	32.917,31		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				82.677,96	9.990,35	0,00	9.990,35	92.668,31		
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				88.625,08	14.972,24	0,00	14.972,24	103.597,32		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				79,14	4,80	0,00	4,80	83,94		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANU				1.516,03	0,00	0,00	0,00	1.516,03		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				1.126,95	300,15	0,00	300,15	1.427,10		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				2.343,42	650,00	0,00	650,00	2.993,42		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				922,56	178,62	0,00	178,62	1.101,18		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				5.216,32	0,00	0,00	0,00	5.216,32		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIV				1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				2.385.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	2.650.000,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				237,42	0,00	0,00	0,00	237,42		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.598.345,99	295.062,36	0,00	295.062,36	2.893.408,35		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										2.050,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.050,00		
TOTAL GERAL										2.895.458,35		

BOITUVA, 31 de Outubro de 2013

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