



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 04/09/2013 11:03:45
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.)
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			22.677,62	3.094,65	0,00	3.094,65	25.772,27		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS			62.661,29	9.924,83	0,00	9.924,83	72.586,12		
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			58.486,83	14.930,54	0,00	14.930,54	73.417,37		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S			69,54	4,80	0,00	4,80	74,34		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			1.516,03	0,00	0,00	0,00	1.516,03		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL			707,79	178,71	0,00	178,71	886,50		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.844,10	249,66	0,00	249,66	2.093,76		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			599,08	144,86	0,00	144,86	743,94		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			3.948,73	1.267,59	0,00	1.267,59	5.216,32		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS			1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS			1.855.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	2.120.000,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA			190,70	0,00	0,00	0,00	190,70		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.009.351,71	294.795,64	0,00	294.795,64	2.304.147,35		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									2.050,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									2.050,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									2.050,00		
TOTAL GERAL									2.306.197,35		

BOITUVA, 31 de Agosto 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