



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/02/2012 à 29/02/2012

Data: 12/03/2012 11:21:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			19.318,10	19.094,70	0,00	19.094,70	38.412,80		
5311	5311.00.00.00	IRRF			2.412,84	2.491,22	0,00	2.491,22	4.904,06		
5312	5312.00.00.00	INSS			7.741,53	7.444,21	0,00	7.444,21	15.185,74		
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			8.276,11	8.276,11	0,00	8.276,11	16.552,22		
5315	5315.00.00.00	I S S			27,95	2,50	0,00	2,50	30,45		
5316	5316.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	5317.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL			134,14	155,13	0,00	155,13	289,27		
5318	5318.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			567,07	567,07	0,00	567,07	1.134,14		
5319	5319.00.00.00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			158,46	158,46	0,00	158,46	316,92		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			704,00	949,33	0,00	949,33	1.653,33		
5411	5411.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,00	333,33	0,00	333,33	333,33		
5412	5412.00.00.00	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS			704,00	616,00	0,00	616,00	1.320,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	490.000,00		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS			245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	490.000,00		
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			66,00	44,00	0,00	44,00	110,00		
5811	5811.00.00.00	SALARIO FAMILIA			66,00	44,00	0,00	44,00	110,00		
5812	5812.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					265.088,10	265.088,03	0,00	265.088,03	530.176,13		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO									1.539,97		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									1.539,97		
TOTAL GERAL									531.716,10		

BOITUVA, 29 de Fevereiro de 2012

NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA
6.286.286-8
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL