



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**  
**Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013**

Data: 07/03/2013 16:44:02  
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.) |
| 5811                         | 1.1.3.8.1.04.00 | SALARIO FAMILIA                       |        |            | 0,00        | 110,82     | 0,00      | 110,82     | 110,82     |                |                |
| 5812                         | 1.1.3.8.1.05.00 | SALARIO MATERNIDADE                   |        |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |                |
| 5312                         | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS                                  |        |            | 7.605,86    | 7.610,77   | 0,00      | 7.610,77   | 15.216,63  |                |                |
| 5311                         | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF                                  |        |            | 2.540,81    | 3.097,16   | 0,00      | 3.097,16   | 5.637,97   |                |                |
| 5315                         | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S                                 |        |            | 2,79        | 2,79       | 0,00      | 2,79       | 5,58       |                |                |
| 5313                         | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA                    |        |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |                |
| 5316                         | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL           |        |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |                |
| 5317                         | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL                  |        |            | 44,15       | 81,30      | 0,00      | 81,30      | 125,45     |                |                |
| 5318                         | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSISTÊNCIA MÉDICA                    |        |            | 426,34      | 161,32     | 0,00      | 161,32     | 587,66     |                |                |
| 5319                         | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA              |        |            | 94,22       | 94,22      | 0,00      | 94,22      | 188,44     |                |                |
| 5314                         | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO DESC.FOLH                  |        |            | 2.219,91    | 6.372,88   | 0,00      | 6.372,88   | 8.592,79   |                |                |
| 5411                         | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO              |        |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |                |
| 5412                         | 2.1.8.8.1.04.99 | REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS         |        |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |                |
| 5522                         | 3.5.1.2.2.02.00 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS |        |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |                |
| 5511                         | 4.5.1.1.2.01.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS  |        |            | 265.000,00  | 265.000,00 | 0,00      | 265.000,00 | 530.000,00 |                |                |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  |                 |                                       |        |            | 277.934,08  | 282.531,26 | 0,00      | 282.531,26 | 560.465,34 |                |                |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                                       |        |            |             |            |           |            | 2.050,00   |                |                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |                 |                                       |        |            |             |            |           |            | 2.050,00   |                |                |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |                 |                                       |        |            |             |            |           |            |            |                |                |
| TOTAL GERAL                  |                 |                                       |        |            |             |            |           |            | 562.515,34 |                |                |

BOITUVA, 28 de Fevereiro 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