



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:55:29

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.)
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			18.867,73	3.809,89	0,00	3.809,89	22.677,62		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS			52.895,29	9.766,00	0,00	9.766,00	62.661,29		
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			45.337,66	13.149,17	0,00	13.149,17	58.486,83		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S			16,68	52,86	0,00	52,86	69,54		
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			590,82	116,97	0,00	116,97	707,79		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.594,44	249,66	0,00	249,66	1.844,10		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			487,98	111,10	0,00	111,10	599,08		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.721,30	1.227,43	0,00	1.227,43	3.948,73		
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			1.590.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	1.855.000,00		
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			157,54	33,16	0,00	33,16	190,70		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.715.835,47	293.516,24	0,00	293.516,24	2.009.351,71		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									2.050,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									2.050,00		
TOTAL GERAL									2.011.401,71		

BOITUVA, 31 de Julho 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