



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 08/11/2012 08:43:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

					ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5811	1.1.2.1.9.01.00	SALARIO FAMILIA			367,82	44,00	0,00	44,00	411,82		
5812	1.1.2.1.9.02.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.1.1.1.02.00	INSS			68.295,33	7.685,36	0,00	7.685,36	75.980,69		
5313	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.1.1.3.01.00	IRRF			22.853,66	2.774,97	0,00	2.774,97	25.628,63		
5315	2.1.1.1.4.02.00	I S S			217,40	5,08	0,00	5,08	222,48		
5316	2.1.1.1.6.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			1.562,91	0,00	0,00	0,00	1.562,91		
5317	2.1.1.1.6.00.00	MENSALIDADE SINDICAL			1.532,03	176,17	0,00	176,17	1.708,20		
5318	2.1.1.1.6.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			4.833,31	789,27	0,00	789,27	5.622,58		
5319	2.1.1.1.6.00.00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			1.024,64	94,22	0,00	94,22	1.118,86		
5314	2.1.1.1.8.00.00	EMPRESTIMO DESC.FOLH			72.801,62	8.629,45	0,00	8.629,45	81.431,07		
5411	2.1.1.4.9.99.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			4.357,00	1.073,30	0,00	1.073,30	5.430,30		
5412	2.1.1.4.9.99.00	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS			6.277,30	723,55	0,00	723,55	7.000,85		
5522	5.2.2.2.1.02.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	6.1.2.1.2.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS			2.205.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	2.450.000,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.389.123,02	266.995,37	0,00	266.995,37	2.656.118,39		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									1.539,97		
BANCOS CONTA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									1.539,97		
TOTAL GERAL									2.657.658,36		

BOITUVA, 31 de Outubro de 2012

NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA
6.286.286-8
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL