



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

Data: 15/10/2010 09:06

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	CONSIGNAÇÕES			151.868,17	18.429,54	0,00	18.429,54	170.297,71		
5311	5311.00.00	IRRF			24.204,63	3.444,49	0,00	3.444,49	27.649,12		
5312	5312.00.00	INSS			73.882,79	6.928,63	0,00	6.928,63	80.811,42		
5313	5313.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	5314.00.00	EMPRESTIMO DESC.FOLH			52.622,05	7.642,27	0,00	7.642,27	60.264,32		
5315	5315.00.00	I S S			116,53	32,00	0,00	32,00	148,53		
5316	5316.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.042,17	382,15	0,00	382,15	1.424,32		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			7.454,25	884,85	0,00	884,85	8.339,10		
5411	5411.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			6.884,97	884,85	0,00	884,85	7.769,82		
5412	5412.00.00	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS			569,28	0,00	0,00	0,00	569,28		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.373.333,36	171.666,67	0,00	171.666,67	1.545.000,03		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS			1.373.333,36	171.666,67	0,00	171.666,67	1.545.000,03		
5522	5522.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	5800.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			172,71	19,19	0,00	19,19	191,90		
5811	5811.00.00	SALARIO FAMILIA			172,71	19,19	0,00	19,19	191,90		
5812	5812.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.532.828,49	191.000,25	0,00	191.000,25	1.723.828,74		
TOTAL GERAL									1.723.828,74		

BOITUVA, 30 de Setembro de 2010

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
CONTADOR

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA
7.948.580
RESP. CONTROLE INTERNO

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA