



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 10/10/2012 11:50:10
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			153.594,59	19.526,31	0,00	19.526,31	173.120,90		
5311	5311.00.00.00	IRRF			20.139,19	2.714,47	0,00	2.714,47	22.853,66		
5312	5312.00.00.00	INSS			60.523,70	7.771,63	0,00	7.771,63	68.295,33		
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			64.630,33	8.171,29	0,00	8.171,29	72.801,62		
5315	5315.00.00.00	I S S			212,32	5,08	0,00	5,08	217,40		
5316	5316.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			1.562,91	0,00	0,00	0,00	1.562,91		
5317	5317.00.00.00	MENSALIDADE SINDICAL			1.355,86	176,17	0,00	176,17	1.532,03		
5318	5318.00.00.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA			4.239,86	593,45	0,00	593,45	4.833,31		
5319	5319.00.00.00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			930,42	94,22	0,00	94,22	1.024,64		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			9.243,13	1.391,17	0,00	1.391,17	10.634,30		
5411	5411.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			3.689,38	667,62	0,00	667,62	4.357,00		
5412	5412.00.00.00	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS			5.553,75	723,55	0,00	723,55	6.277,30		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.960.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	2.205.000,00		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS			1.960.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	2.205.000,00		
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			323,82	44,00	0,00	44,00	367,82		
5811	5811.00.00.00	SALARIO FAMILIA			323,82	44,00	0,00	44,00	367,82		
5812	5812.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					2.123.161,54	265.961,48	0,00	265.961,48	2.389.123,02		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									1.539,97		
BANCOS CONTA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									1.539,97		
TOTAL GERAL									2.390.662,99		

BOITUVA, 30 de Setembro de 2012

NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA
6.286.286-8
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDIR JOSÉ FERRIELLO
1SP161356/O-5
TÉCNICO CONTÁBIL

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL