



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 07/10/2013 09:53:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				25.772,27	3.178,84	0,00	3.178,84	28.951,11		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				72.586,12	10.091,84	0,00	10.091,84	82.677,96		
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				73.417,37	15.207,71	0,00	15.207,71	88.625,08		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				74,34	4,80	0,00	4,80	79,14		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANU				1.516,03	0,00	0,00	0,00	1.516,03		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				886,50	240,45	0,00	240,45	1.126,95		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				2.093,76	249,66	0,00	249,66	2.343,42		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				743,94	178,62	0,00	178,62	922,56		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				5.216,32	0,00	0,00	0,00	5.216,32		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIV				1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				2.120.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	2.385.000,00		
5522	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				190,70	46,72	0,00	46,72	237,42		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.304.147,35	294.198,64	0,00	294.198,64	2.598.345,99		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										2.050,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.050,00		
TOTAL GERAL										2.600.395,99		

BOITUVA, 30 de Setembro 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