



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 06/03/2015 11:18:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				3.737,64	2.952,82	0,00	2.952,82	6.690,46		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				9.286,39	9.333,69	0,00	9.333,69	18.620,08		
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				15.920,64	15.712,09	0,00	15.712,09	31.632,73		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				123,21	10,68	0,00	10,68	133,89		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				270,14	270,14	0,00	270,14	540,28		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				525,00	525,00	0,00	525,00	1.050,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				142,72	228,64	0,00	228,64	371,36		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				289.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	578.000,00		
5522	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						319.005,74	318.033,06	0,00	318.033,06	637.038,80		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										25.529,66		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										25.529,66		
TOTAL GERAL										662.568,46		

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2015

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL