



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**Seção Contabilidade**

**CNPJ - 01.839.446/0001-77**  
**Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022**

Data: 14/03/2022 13:39:28  
 Usuário: beto  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

| Ficha                                  | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO       |                   |             |                   | DIFERENÇA           |              |              |
|--|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |                 |                                  |        |            |            | Anterior          | No Mês            | Cancelada   | Total Mês         | Total               | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   |                     |              |              |
|  |                 |                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>       |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   |                     |              |              |
| 5511                                   | 0.0.0.0.00.00   | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC |        |            |            | 483.833,37        | 483.833,33        | 0,00        | 483.833,33        | 967.666,70          |              |              |
| 5522                                   | 0.0.0.0.00.00   | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5523                                   | 0.0.0.0.00.00   | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |              |              |
| <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   |                     |              |              |
|  |                 |                                  |        |            |            | <b>483.833,37</b> | <b>483.833,33</b> | <b>0,00</b> | <b>483.833,33</b> | <b>967.666,70</b>   |              |              |
| <b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>           |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   |                     |              |              |
| 5311                                   | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF                             |        |            |            | 9.557,45          | 10.404,79         | 0,00        | 10.404,79         | 19.962,24           |              |              |
| 5312                                   | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS                             |        |            |            | 16.591,22         | 15.510,93         | 0,00        | 15.510,93         | 32.102,15           |              |              |
| 5313                                   | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA               |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5314                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | EMPRESTIMO DESC.FOLH             |        |            |            | 12.958,31         | 10.770,77         | 0,00        | 10.770,77         | 23.729,08           |              |              |
| 5315                                   | 2.1.8.8.5.01.08 | I S S                            |        |            |            | 3,20              | 556,02            | 3,77        | 552,25            | 555,45              |              |              |
| 5316                                   | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL      |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5317                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | MENSALIDADE SINDICAL             |        |            |            | 0,00              | 297,36            | 0,00        | 297,36            | 297,36              |              |              |
| 5318                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | ASSISTÊNCIA MÉDICA               |        |            |            | 1.731,66          | 1.731,66          | 0,00        | 1.731,66          | 3.463,32            |              |              |
| 5319                                   | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA         |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |              |              |
| 5411                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |        |            |            | 0,00              | 260,25            | 0,00        | 260,25            | 260,25              |              |              |
| 5412                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS    |        |            |            | 0,00              | 180,84            | 0,00        | 180,84            | 180,84              |              |              |
| 5413                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | INSCRIÇÕES CONCURSO VUNESP       |        |            |            | 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                |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   |                     |              |              |
|  |                 |                                  |        |            |            | <b>40.841,84</b>  | <b>39.712,62</b>  | <b>3,77</b> | <b>39.708,85</b>  | <b>80.550,69</b>    |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   |                     |              |              |
|  |                 |                                  |        |            |            | <b>524.675,21</b> | <b>523.545,95</b> | <b>3,77</b> | <b>523.542,18</b> | <b>1.048.217,39</b> |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR           |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   | 20.004,00           |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   | 20.004,00           |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS                |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   | 20.004,00           |              |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                 |                                  |        |            |            |                   |                   |             |                   | <b>1.068.221,39</b> |              |              |

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2022

JOSÉ ALBERTO MACHADO  
 1SP181774/O-2  
 DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO  
 22.657.516-0  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO  
 26.898.752-X  
 SECRETÁRIO GERAL

