



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: beto
Data: 09/10/2019 16:35:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				2.656.666,64	332.083,33	0,00	332.083,33	2.988.749,97		
5522	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.656.666,64	332.083,33	0,00	332.083,33	2.988.749,97		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				74.302,34	10.589,06	0,00	10.589,06	84.891,40		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				119.305,07	15.334,93	0,00	15.334,93	134.640,00		
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				92.711,69	12.299,67	0,00	12.299,67	105.011,36		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				1.892,52	267,25	0,00	267,25	2.159,77		
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				2.796,36	384,15	0,00	384,15	3.180,51		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				25.993,96	4.196,22	0,00	4.196,22	30.190,18		
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				1.004,18	804,54	0,00	804,54	1.808,72		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
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				20.305,64	602,80	0,00	602,80	20.908,44		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						338.311,76	44.728,62	0,00	44.728,62	383.040,38		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.994.978,40	376.811,95	0,00	376.811,95	3.371.790,35		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										53.247,30		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										53.247,30		
TOTAL GERAL										3.425.037,65		

BOITUVA, 30 de Setembro de 2019

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

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL



						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

2.1 - CAMARA MUNICIPAL