



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**

**Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016**

Data: 02/05/2016 16:35:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

|                                 |                 |                                  |        |            |            | ARRECADACÃO |            |           |            |            | DIFERENÇA    |              |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| Ficha                           | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | 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         |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO |                 |                                  |        |            |            | 578.000,00  | 289.000,00 | 0,00      | 289.000,00 | 867.000,00 |              |              |
| 5511                            | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC |        |            |            | 578.000,00  | 289.000,00 | 0,00      | 289.000,00 | 867.000,00 |              |              |
| 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO     |                 |                                  |        |            |            | 58.574,31   | 31.099,52  | 0,00      | 31.099,52  | 89.673,83  |              |              |
| 5811                            | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA                  |        |            |            | 58,32       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 58,32      |              |              |
| 5812                            | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE              |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5312                            | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS                             |        |            |            | 20.311,08   | 10.372,50  | 0,00      | 10.372,50  | 30.683,58  |              |              |
| 5311                            | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF                             |        |            |            | 7.832,82    | 4.586,18   | 0,00      | 4.586,18   | 12.419,00  |              |              |
| 5315                            | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S                            |        |            |            | 22,28       | 11,27      | 0,00      | 11,27      | 33,55      |              |              |
| 5313                            | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA               |        |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| 5316                            | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL      |        |            |            | 0,00        | 1.444,22   | 0,00      | 1.444,22   | 1.444,22   |              |              |
| 5317                            | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL             |        |            |            | 418,72      | 166,45     | 0,00      | 166,45     | 585,17     |              |              |
| 5318                            | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSISTÊNCIA MÉDICA               |        |            |            | 1.210,00    | 453,00     | 0,00      | 453,00     | 1.663,00   |              |              |
| 5319                            | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA         |        |            |            | 339,90      | 177,10     | 0,00      | 177,10     | 517,00     |              |              |
| 5314                            | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO DESC.FOLH             |        |            |            | 26.435,20   | 12.048,07  | 0,00      | 12.048,07  | 38.483,27  |              |              |
| 5411                            | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |        |            |            | 657,51      | 863,07     | 0,00      | 863,07     | 1.520,58   |              |              |
| 5412                            | 2.1.8.8.1.04.99 | REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS    |        |            |            | 1.288,48    | 977,66     | 0,00      | 977,66     | 2.266,14   |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO    |                 |                                  |        |            |            | 636.574,31  | 320.099,52 | 0,00      | 320.099,52 | 956.673,83 |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            | 7.357,00   |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO          |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            |            |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS         |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            | 7.357,00   |              |              |
| TOTAL GERAL                     |                 |                                  |        |            |            |             |            |           |            | 964.030,83 |              |              |

BOITUVA, 31 de Março de 2016

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO  
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