



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

**CNPJ - 01.839.446/0001-77**  
**Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022**

Data: 07/10/2022 14:37:00

Usuário: beto

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				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				3.868.666,68	483.333,33	0,00	483.333,33	4.352.000,01		
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>3.868.666,68</b>	<b>483.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>483.333,33</b>	<b>4.352.000,01</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				97.357,25	12.203,55	0,00	12.203,55	109.560,80		
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS				142.283,80	19.364,03	0,00	19.364,03	161.647,83		
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				83.871,42	12.157,77	0,00	12.157,77	96.029,19		
5315	2.1.8.8.5.01.08	I S S				2.418,95	319,36	0,00	319,36	2.738,31		
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				1.204,92	154,10	0,00	154,10	1.359,02		
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA				13.634,70	1.695,23	0,00	1.695,23	15.329,93		
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				21.641,69	4.525,30	0,00	4.525,30	26.166,99		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				1.055,84	250,00	0,00	250,00	1.305,84		
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>363.468,57</b>	<b>50.669,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50.669,34</b>	<b>414.137,91</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>4.232.135,25</b>	<b>534.002,67</b>	<b>0,00</b>	<b>534.002,67</b>	<b>4.766.137,92</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												20.004,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												20.004,00
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>4.786.141,92</b>

BOITUVA, 30 de Setembro 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

