



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77
 Balancete da Receita de 01/10/2022 à 31/10/2022

Data: 07/11/2022 16:13:11
 Usuário: jair
 (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.
*** 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	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				4.352.000,01	483.333,33	0,00	483.333,33	4.835.333,34		
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		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						4.352.000,01	483.333,33	0,00	483.333,33	4.835.333,34		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF				109.560,80	13.822,31	0,00	13.822,31	123.383,11		
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS				161.647,83	19.248,11	0,00	19.248,11	180.895,94		
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				96.029,19	12.678,87	0,00	12.678,87	108.708,06		
5315	2.1.8.8.5.01.08	ISS				2.738,31	339,49	0,00	339,49	3.077,80		
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				1.359,02	154,10	0,00	154,10	1.513,12		
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA				15.329,93	1.932,57	0,00	1.932,57	17.262,50		
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				26.166,99	3.060,10	0,00	3.060,10	29.227,09		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				1.305,84	0,00	0,00	0,00	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	SALÁRIO 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						414.137,91	51.235,55	0,00	51.235,55	465.373,46		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.766.137,92	534.568,88	0,00	534.568,88	5.300.706,80		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										20.004,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										20.004,00		
TOTAL GERAL										5.320.710,80		

BOITUVA, 31 de Outubro 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

