



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 30/12/2015 14:43:38

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						3.179.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	3.468.000,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				3.179.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	3.468.000,00		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO						372.417,11	34.323,21	249,08	34.074,13	406.491,24		
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		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				121.146,38	11.014,34	20,76	10.993,58	132.139,96		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				43.311,38	4.436,36	228,32	4.208,04	47.519,42		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				495,49	19,13	0,00	19,13	514,62		
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				1.570,17	0,00	0,00	0,00	1.570,17		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				3.068,05	358,81	0,00	358,81	3.426,86		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				6.941,00	787,00	0,00	787,00	7.728,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				2.441,57	211,65	0,00	211,65	2.653,22		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				175.042,28	15.348,16	0,00	15.348,16	190.390,44		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				18.400,79	1.516,74	0,00	1.516,74	19.917,53		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	631,02	0,00	631,02	631,02		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.551.417,11	323.323,21	249,08	323.074,13	3.874.491,24		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										25.529,66		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										25.529,66		
TOTAL GERAL										3.900.020,90		

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2015

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