



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Data: 07/10/2015 08:49:38

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						2.312.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	2.601.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				2.312.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	2.601.000,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						264.227,06	36.233,51	0,00	36.233,51	300.460,57		
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				83.262,98	11.277,70	0,00	11.277,70	94.540,68		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				29.422,59	4.131,51	0,00	4.131,51	33.554,10		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				367,41	107,38	0,00	107,38	474,79		
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				2.229,98	302,63	0,00	302,63	2.532,61		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				5.150,00	669,00	0,00	669,00	5.819,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				1.724,96	271,52	0,00	271,52	1.996,48		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				127.326,55	16.506,23	0,00	16.506,23	143.832,78		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				13.172,42	2.967,54	0,00	2.967,54	16.139,96		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.576.227,06	325.233,51	0,00	325.233,51	2.901.460,57		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										25.529,66		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										25.529,66		
TOTAL GERAL										2.926.990,23		

BOITUVA, 30 de Setembro de 2015

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
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