



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 09/11/2015 09:08:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.601.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	2.890.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				2.601.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	2.890.000,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						300.460,57	34.507,84	0,00	34.507,84	334.968,41		
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				94.540,68	11.181,67	0,00	11.181,67	105.722,35		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				33.554,10	4.085,09	0,00	4.085,09	37.639,19		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				474,79	9,43	0,00	9,43	484,22		
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				2.532,61	287,63	0,00	287,63	2.820,24		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				5.819,00	561,00	0,00	561,00	6.380,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				1.996,48	233,44	0,00	233,44	2.229,92		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				143.832,78	15.888,75	0,00	15.888,75	159.721,53		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				16.139,96	2.260,83	0,00	2.260,83	18.400,79		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.901.460,57	323.507,84	0,00	323.507,84	3.224.968,41		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										25.529,66		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										25.529,66		
TOTAL GERAL												
										3.250.498,07		

BOITUVA, 31 de Outubro 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