



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 31/10/2017 08:46:39

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						2.600.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	2.925.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				2.600.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	2.925.000,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						219.201,10	31.985,49	299,08	31.686,41	250.887,51		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				88,18	0,00	0,00	0,00	88,18		
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				84.923,19	11.086,51	24,08	11.062,43	95.985,62		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				44.907,14	5.954,77	275,00	5.679,77	50.586,91		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				178,44	16,63	0,00	16,63	195,07		
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				1.303,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				855,50	184,12	0,00	184,12	1.039,62		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				5.527,14	1.850,98	0,00	1.850,98	7.378,12		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				495,52	42,72	0,00	42,72	538,24		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				61.302,03	9.577,91	0,00	9.577,91	70.879,94		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				11.496,35	3.271,85	0,00	3.271,85	14.768,20		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				8.124,61	0,00	0,00	0,00	8.124,61		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.819.201,10	356.985,49	299,08	356.686,41	3.175.887,51		
TOTAL GERAL										3.175.887,51		

BOITUVA, 30 de Setembro de 2017

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL