



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Data: 16/11/2016 10:59:14

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						2.601.000,00	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		
5523	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						274.708,01	32.076,28	0,00	32.076,28	306.784,29		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				58,32	0,00	0,00	0,00	58,32		
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				96.212,27	10.766,01	0,00	10.766,01	106.978,28		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				39.274,67	4.594,39	0,00	4.594,39	43.869,06		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				145,67	17,70	0,00	17,70	163,37		
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				1.444,22	0,00	0,00	0,00	1.444,22		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				1.567,51	215,02	0,00	215,02	1.782,53		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				4.315,00	568,00	0,00	568,00	4.883,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				1.667,84	188,32	0,00	188,32	1.856,16		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				115.351,66	14.914,23	0,00	14.914,23	130.265,89		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				5.433,35	812,61	0,00	812,61	6.245,96		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				9.237,50	0,00	0,00	0,00	9.237,50		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.875.708,01	321.076,28	0,00	321.076,28	3.196.784,29		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											7.357,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											7.357,00	
TOTAL GERAL											3.204.141,29	

BOITUVA, 31 de Outubro de 2016

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