



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**

**Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016**

Data: 08/12/2016 09:03:13

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 |                 |                                  |        |            |            | 2.890.000,00 | 289.000,00 | 0,00      | 289.000,00 | 3.179.000,00 |              |              |
| 5511                            | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC |        |            |            | 2.890.000,00 | 289.000,00 | 0,00      | 289.000,00 | 3.179.000,00 |              |              |
| 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     |                 |                                  |        |            |            | 306.784,29   | 35.765,36  | 0,00      | 35.765,36  | 342.549,65   |              |              |
| 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                             |        |            |            | 106.978,28   | 15.479,70  | 0,00      | 15.479,70  | 122.457,98   |              |              |
| 5311                            | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF                             |        |            |            | 43.869,06    | 6.851,34   | 0,00      | 6.851,34   | 50.720,40    |              |              |
| 5315                            | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S                            |        |            |            | 163,37       | 15,26      | 0,00      | 15,26      | 178,63       |              |              |
| 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             |        |            |            | 1.782,53     | 151,02     | 0,00      | 151,02     | 1.933,55     |              |              |
| 5318                            | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSISTÊNCIA MÉDICA               |        |            |            | 4.883,00     | 568,00     | 0,00      | 568,00     | 5.451,00     |              |              |
| 5319                            | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA         |        |            |            | 1.856,16     | 188,32     | 0,00      | 188,32     | 2.044,48     |              |              |
| 5314                            | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO DESC.FOLH             |        |            |            | 130.265,89   | 12.151,02  | 0,00      | 12.151,02  | 142.416,91   |              |              |
| 5411                            | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO         |        |            |            | 6.245,96     | 360,70     | 0,00      | 360,70     | 6.606,66     |              |              |
| 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    |                 |                                  |        |            |            | 3.196.784,29 | 324.765,36 | 0,00      | 324.765,36 | 3.521.549,65 |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              | 7.357,00     |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO          |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS         |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              | 7.357,00     |              |
| TOTAL GERAL                     |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              | 3.528.906,65 |              |

BOITUVA, 30 de Novembro 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