



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 09/09/2015 08:50:04

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						2.023.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	2.312.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				2.023.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	2.312.000,00		
5522	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						230.220,08	34.006,98	0,00	34.006,98	264.227,06		
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				71.948,03	11.314,95	0,00	11.314,95	83.262,98		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				25.347,79	4.074,80	0,00	4.074,80	29.422,59		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				355,75	11,66	0,00	11,66	367,41		
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				1.960,35	269,63	0,00	269,63	2.229,98		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				4.255,00	895,00	0,00	895,00	5.150,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				1.510,56	214,40	0,00	214,40	1.724,96		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				110.100,01	17.226,54	0,00	17.226,54	127.326,55		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				13.172,42	0,00	0,00	0,00	13.172,42		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.253.220,08	323.006,98	0,00	323.006,98	2.576.227,06		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										25.529,66		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										25.529,66		
TOTAL GERAL										2.601.756,72		

BOITUVA, 31 de Agosto de 2015

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