



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 10/03/2016 15:02:36

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						289.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	578.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				289.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	578.000,00		
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						29.542,04	29.032,27	0,00	29.032,27	58.574,31		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				29,16	29,16	0,00	29,16	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				10.194,56	10.116,52	0,00	10.116,52	20.311,08		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				3.429,78	4.403,04	0,00	4.403,04	7.832,82		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				3,41	18,87	0,00	18,87	22,28		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				253,27	165,45	0,00	165,45	418,72		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				605,00	605,00	0,00	605,00	1.210,00		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				190,80	149,10	0,00	149,10	339,90		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				14.191,82	12.243,38	0,00	12.243,38	26.435,20		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,00	657,51	0,00	657,51	657,51		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				644,24	644,24	0,00	644,24	1.288,48		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						318.542,04	318.032,27	0,00	318.032,27	636.574,31		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										7.357,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										7.357,00		
TOTAL GERAL										643.931,31		

BOITUVA, 29 de Fevereiro 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