



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
 Seção Contabilidade
 CNPJ - 01.839.446/0001-77
 Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: beto
 Data: 13/11/2020 16:18:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				3.080.624,98	371.458,33	0,00	371.458,33	3.452.083,31		
5522	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5523	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.080.624,98	371.458,33	0,00	371.458,33	3.452.083,31		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				94.316,14	9.905,50	0,00	9.905,50	104.221,64		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				137.717,54	15.227,79	0,00	15.227,79	152.945,33		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH				111.059,02	12.917,71	0,00	12.917,71	123.976,73		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				2.530,72	287,57	0,00	287,57	2.818,29		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.04.99	MENSALIDADE SINDICAL				3.040,41	311,06	0,00	311,06	3.351,47		
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA				41.452,39	5.174,26	0,00	5.174,26	46.626,65		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				164,28	0,00	0,00	0,00	164,28		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÕES CONCURSO VUNESP				112.267,00	0,00	0,00	0,00	112.267,00		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						502.547,50	43.823,89	0,00	43.823,89	546.371,39		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.583.172,48	415.282,22	0,00	415.282,22	3.998.454,70		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										33.049,10		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										33.049,10		
TOTAL GERAL										4.031.503,80		

BOITUVA, 31 de Outubro de 2020

JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2
 DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
 27.644.649-5
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
 26.898.752-X
 SECRETÁRIO GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: beto
Data: 13/11/2020 16:18:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

2.1 - CAMARA MUNICIPAL