



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: beto
 Data: 13/11/2018 12:39:34
 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						4.881.750,02	542.416,67	0,00	542.416,67	5.424.166,69		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				4.881.750,02	542.416,67	0,00	542.416,67	5.424.166,69		
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						311.024,66	38.812,50	0,00	38.812,50	349.837,16		
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				107.286,24	13.737,08	0,00	13.737,08	121.023,32		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				65.053,44	8.702,47	0,00	8.702,47	73.755,91		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				1.359,15	204,33	0,00	204,33	1.563,48		
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				1.225,68	0,00	0,00	0,00	1.225,68		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				3.436,15	420,35	0,00	420,35	3.856,50		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				22.351,90	1.978,58	0,00	1.978,58	24.330,48		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				343,10	20,00	0,00	20,00	363,10		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				101.310,76	13.026,86	0,00	13.026,86	114.337,62		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				8.631,15	560,87	0,00	560,87	9.192,02		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				27,09	161,96	0,00	161,96	189,05		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.192.774,68	581.229,17	0,00	581.229,17	5.774.003,85		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										79.219,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										79.219,00		
TOTAL GERAL										5.853.222,85		

BOITUVA, 31 de Outubro de 2018

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

SIDNEI BOM
 13.659.492-X
 PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
 13.431.134-6
 SECRETÁRIO GERAL