



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

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Data: 21/09/2018 16:15:50

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.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>3.796.916,68</b>	<b>542.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>542.416,67</b>	<b>4.339.333,35</b>		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				3.796.916,68	542.416,67	0,00	542.416,67	4.339.333,35		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>233.391,32</b>	<b>38.816,27</b>	<b>0,00</b>	<b>38.816,27</b>	<b>272.207,59</b>		
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				79.603,34	13.713,15	0,00	13.713,15	93.316,49		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				48.285,23	8.805,57	0,00	8.805,57	57.090,80		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				800,50	204,32	0,00	204,32	1.004,82		
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				2.558,85	438,65	0,00	438,65	2.997,50		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				18.431,34	1.960,28	0,00	1.960,28	20.391,62		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				303,10	20,00	0,00	20,00	323,10		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				76.866,25	11.722,96	0,00	11.722,96	88.589,21		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				5.317,03	1.924,25	0,00	1.924,25	7.241,28		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	27,09	0,00	27,09	27,09		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>4.030.308,00</b>	<b>581.232,94</b>	<b>0,00</b>	<b>581.232,94</b>	<b>4.611.540,94</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												79.219,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												79.219,00
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>4.690.759,94</b>

BOITUVA, 31 de Agosto 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