



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Usuário: beto
 Data: 28/12/2018 15:12:30
 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						5.966.583,36	542.416,64	0,00	542.416,64	6.509.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				5.966.583,36	542.416,64	0,00	542.416,64	6.509.000,00		
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						401.502,96	43.723,24	93,80	43.629,44	445.132,40		
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				142.955,55	14.697,10	0,00	14.697,10	157.652,65		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				86.677,95	11.293,48	93,80	11.199,68	97.877,63		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				1.932,18	613,93	0,00	613,93	2.546,11		
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				4.295,15	438,65	0,00	438,65	4.733,80		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				26.604,35	2.273,87	0,00	2.273,87	28.878,22		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				383,10	20,00	0,00	20,00	403,10		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				127.364,48	13.026,86	0,00	13.026,86	140.391,34		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				9.875,47	1.359,35	0,00	1.359,35	11.234,82		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				189,05	0,00	0,00	0,00	189,05		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.368.086,32	586.139,88	93,80	586.046,08	6.954.132,40		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										79.219,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										79.219,00		
TOTAL GERAL										7.033.351,40		

BOITUVA, 31 de Dezembro 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