



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
 Seção Contabilidade
 CNPJ - 01.839.446/0001-77
 Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: beto
 Data: 08/10/2021 16:35:48
 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				2.871.666,64	358.958,33	0,00	358.958,33	3.230.624,97		
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						2.871.666,64	358.958,33	0,00	358.958,33	3.230.624,97		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				79.370,70	10.817,48	0,00	10.817,48	90.188,18		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				128.090,38	16.022,53	0,00	16.022,53	144.112,91		
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				84.053,79	12.708,95	0,00	12.708,95	96.762,74		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				2.220,44	274,81	0,00	274,81	2.495,25		
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				1.381,95	219,70	0,00	219,70	1.601,65		
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTÊNCIA MÉDICA				12.563,94	1.367,91	0,00	1.367,91	13.931,85		
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				2.035,25	1.261,88	0,00	1.261,88	3.297,13		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				8,54	0,00	0,00	0,00	8,54		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						309.724,99	42.673,26	0,00	42.673,26	352.398,25		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.181.391,63	401.631,59	0,00	401.631,59	3.583.023,22		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										27.954,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										27.954,00		
TOTAL GERAL										3.610.977,22		

BOITUVA, 30 de Setembro de 2021

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

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
 22.657.516-0
 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 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: beto
Data: 08/10/2021 16:35:48
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