



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
 Seção Contabilidade  
 CNPJ - 01.839.446/0001-77  
 Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Usuário: beto  
 Data: 09/08/2021 09:41:14  
 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. |
| <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |                 |                                  |        |            |            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>       |                 |                                  |        |            |            |                     |                   |             |                   |                     |              |              |
| 5511                                   | 0.0.0.0.00.00   | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC |        |            |            | 2.153.749,98        | 358.958,33        | 0,00        | 358.958,33        | 2.512.708,31        |              |              |
| 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                |              |              |
| <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                 |                                  |        |            |            | <b>2.153.749,98</b> | <b>358.958,33</b> | <b>0,00</b> | <b>358.958,33</b> | <b>2.512.708,31</b> |              |              |
| <b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>           |                 |                                  |        |            |            |                     |                   |             |                   |                     |              |              |
| 5311                                   | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF                             |        |            |            | 58.904,57           | 10.224,31         | 0,00        | 10.224,31         | 69.128,88           |              |              |
| 5312                                   | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS                             |        |            |            | 95.995,70           | 16.227,57         | 0,00        | 16.227,57         | 112.223,27          |              |              |
| 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             |        |            |            | 60.149,65           | 11.427,23         | 0,00        | 11.427,23         | 71.576,88           |              |              |
| 5315                                   | 2.1.8.8.1.01.08 | I S S                            |        |            |            | 1.665,65            | 276,78            | 0,00        | 276,78            | 1.942,43            |              |              |
| 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             |        |            |            | 942,55              | 219,70            | 0,00        | 219,70            | 1.162,25            |              |              |
| 5318                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | ASSISTÊNCIA MÉDICA               |        |            |            | 9.961,42            | 1.301,26          | 0,00        | 1.301,26          | 11.262,68           |              |              |
| 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         |        |            |            | 482,79              | 714,06            | 0,00        | 714,06            | 1.196,85            |              |              |
| 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                |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                 |                                  |        |            |            | <b>228.110,87</b>   | <b>40.390,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.390,91</b>  | <b>268.501,78</b>   |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |                 |                                  |        |            |            | <b>2.381.860,85</b> | <b>399.349,24</b> | <b>0,00</b> | <b>399.349,24</b> | <b>2.781.210,09</b> |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR           |                 |                                  |        |            |            |                     |                   |             |                   |                     |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |                 |                                  |        |            |            |                     |                   |             |                   | 27.954,00           |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS                |                 |                                  |        |            |            |                     |                   |             |                   | 27.954,00           |              |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                 |                                  |        |            |            |                     |                   |             |                   | <b>2.809.164,09</b> |              |              |

BOITUVA, 31 de Julho 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 01/07/2021 à 31/07/2021

Usuário: beto  
Data: 09/08/2021 09:41:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL