



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 19/04/2018 14:12:04

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						1.084.833,33	542.416,67	0,00	542.416,67	1.627.250,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				1.084.833,33	542.416,67	0,00	542.416,67	1.627.250,00		
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO						60.560,87	35.090,71	0,00	35.090,71	95.651,58		
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				22.428,04	11.129,40	0,00	11.129,40	33.557,44		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				11.538,19	6.954,34	0,00	6.954,34	18.492,53		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				8,66	101,33	0,00	101,33	109,99		
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				0,00	1.225,68	0,00	1.225,68	1.225,68		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				691,52	345,76	0,00	345,76	1.037,28		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				6.606,72	3.303,36	0,00	3.303,36	9.910,08		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				86,60	43,30	0,00	43,30	129,90		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				19.201,14	11.634,85	0,00	11.634,85	30.835,99		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,00	352,69	0,00	352,69	352,69		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.145.394,20	577.507,38	0,00	577.507,38	1.722.901,58		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										79.219,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										79.219,00		
TOTAL GERAL										1.802.120,58		

BOITUVA, 31 de Março de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2
 COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
 13.659.492-X
 PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
 13.431.134-6
 SECRETÁRIO GERAL