



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 13/03/2018 17:01:30

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						542.416,66	542.416,67	0,00	542.416,67	1.084.833,33		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				542.416,66	542.416,67	0,00	542.416,67	1.084.833,33		
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						29.067,26	31.493,61	0,00	31.493,61	60.560,87		
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				10.854,44	11.573,60	0,00	11.573,60	22.428,04		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				4.915,50	6.622,69	0,00	6.622,69	11.538,19		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				4,33	4,33	0,00	4,33	8,66		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				345,76	345,76	0,00	345,76	691,52		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				3.303,36	3.303,36	0,00	3.303,36	6.606,72		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				43,30	43,30	0,00	43,30	86,60		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				9.600,57	9.600,57	0,00	9.600,57	19.201,14		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						571.483,92	573.910,28	0,00	573.910,28	1.145.394,20		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										79.219,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										79.219,00		
TOTAL GERAL										1.224.613,20		

BOITUVA, 28 de Fevereiro 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