



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 14/06/2018 10:16:22

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						2.169.666,67	542.416,67	0,00	542.416,67	2.712.083,34		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				2.169.666,67	542.416,67	0,00	542.416,67	2.712.083,34		
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						128.574,04	33.655,48	0,00	33.655,48	162.229,52		
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				44.179,90	10.860,64	0,00	10.860,64	55.040,54		
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				25.001,37	7.308,81	0,00	7.308,81	32.310,18		
5315	2.1.8.8.1.01.08	I S S				183,32	208,55	0,00	208,55	391,87		
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				1.383,04	368,58	0,00	368,58	1.751,62		
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				13.213,44	1.739,30	0,00	1.739,30	14.952,74		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA				173,20	43,30	0,00	43,30	216,50		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				42.108,77	12.077,78	0,00	12.077,78	54.186,55		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				1.105,32	1.048,52	0,00	1.048,52	2.153,84		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.298.240,71	576.072,15	0,00	576.072,15	2.874.312,86		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												79.219,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												79.219,00
TOTAL GERAL												2.953.531,86

BOITUVA, 31 de Maio 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