



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218830104	IRRF	19 190.0000			171.050,45	27.966,98	199.017,43	199.017,43	199.017,43
5312	218830102	INSS	19 190.0000			220.604,64	31.583,30	252.187,94	252.187,94	252.187,94
5313	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000			2.493,81	831,27	3.325,08	3.325,08	3.325,08
5315	218850108	I S S	19 190.0000			3.476,65	331,20	3.807,85	3.807,85	3.807,85
5316	218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	19 190.0000			64,85	0,00	64,85	64,85	64,85
5317	218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000			953,21	64,85	1.018,06	1.018,06	1.018,06
5318	218810111	ASSISTENCIA MEDICA	19 190.0000			5.797,71	0,00	5.797,71	5.797,71	5.797,71
5320	218820104	IRRF 0,24%	19 190.0000			4,24	4,08	8,32	8,32	8,32
5321	218820104	IRRF 1,20%	19 190.0000			42,97	79,12	122,09	122,09	122,09
5322	218820104	IRRF 2,40%	19 190.0000			64,32	0,00	64,32	64,32	64,32
5323	218820104	IRRF 4,8%	19 190.0000			448,40	512,14	960,54	960,54	960,54
5411	218810499	RENDIMENTOS DE APLICACAO	19 190.0000			79.074,08	1.697,77	80.771,85	80.771,85	80.771,85
5414	218810115	EMPREST. CONSIG. BB	19 190.0000			9.163,76	346,48	9.510,24	9.510,24	9.510,24
5415	218810115	EMPREST. CONSIG. SICREDI	19 190.0000			65.524,12	5.025,87	70.549,99	70.549,99	70.549,99
5416	218810115	EMPREST. CONSIG CEF	19 190.0000			54.773,94	5.166,45	59.940,39	59.940,39	59.940,39
5417	218810499	DEPOSITOS DIVERSOS	19 190.0000			60,61	0,00	60,61	60,61	60,61
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMOS	1 110.0000		7.241.000,00	6.638.000,00	603.000,00	7.241.000,00	7.241.000,00	0,00
5524	218810301	RET. ORDEM JUDICIAL	19 190.0000			0,00	1.394,14	1.394,14	1.394,14	1.394,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.251.597,76	678.003,65	7.929.601,41		
TOTAL DA RECEITA						7.251.597,76	678.003,65	7.929.601,41		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								195.407,84		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								195.407,84		
TOTAL DO BALANCETE								8.125.009,25		

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2023.

JOSÉ ALBERTO MACHADO
DIR. DPTO. DSCF
CRC 1SP181774/O-2

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 331.xxx.xxx-84

MARCEL CARVALHO DE MELLO
SECRETARIO GERAL
CPF: 288.xxx.xxx-42