



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

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311	218830104	IRRF	19 190.0000			139.853,48	15.278,64	155.132,12	155.132,12	155.132,12
5312	218830102	INSS	19 190.0000			181.631,66	19.451,91	201.083,57	201.083,57	201.083,57
5313	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000			831,27	831,27	1.662,54	1.662,54	1.662,54
5315	218850108	I S S	19 190.0000			2.786,57	345,86	3.132,43	3.132,43	3.132,43
5316	218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	19 190.0000			0,00	64,85	64,85	64,85	64,85
5317	218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000			888,36	0,00	888,36	888,36	888,36
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			0,00	3,04	3,04	3,04	3,04
5321	218820104	IRRF 1,20%	19 190.0000			0,00	16,45	16,45	16,45	16,45
5323	218820104	IRRF 4,8%	19 190.0000			0,00	412,95	412,95	412,95	412,95
5411	218810499	RENDIMENTOS DE APLICACAO	19 190.0000			72.016,58	4.362,33	76.378,91	76.378,91	76.378,91
5414	218810115	EMPREST. CONSIG. BB	19 190.0000			8.470,80	346,48	8.817,28	8.817,28	8.817,28
5415	218810115	EMPREST. CONSIG. SICREDI	19 190.0000			55.472,38	5.025,87	60.498,25	60.498,25	60.498,25
5416	218810115	EMPREST. CONSIG CEF	19 190.0000			44.591,04	5.016,45	49.607,49	49.607,49	49.607,49
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		6.035.000,00	5.432.000,00	603.000,00	6.035.000,00	6.035.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.944.400,46</b>	<b>654.156,10</b>	<b>6.598.556,56</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>5.944.400,46</b>	<b>654.156,10</b>	<b>6.598.556,56</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								195.407,84		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>195.407,84</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>6.793.964,40</b>		

BOITUVA, 31 de Outubro 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