



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

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			108.649,40	15.534,25	124.183,65	124.183,65	124.183,65
5312	218830102	INSS	19 190.0000			142.223,23	19.781,11	162.004,34	162.004,34	162.004,34
5315	218850108	I S S	19 190.0000			2.132,59	295,45	2.428,04	2.428,04	2.428,04
5317	218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000			758,66	64,85	823,51	823,51	823,51
5318	218810111	ASSISTÊNCIA MÉDICA	19 190.0000			5.797,71	0,00	5.797,71	5.797,71	5.797,71
5411	218810499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19 190.0000			52.652,26	16.288,25	68.940,51	68.940,51	68.940,51
5414	218810115	EMPREST. CONSIG. BB	19 190.0000			7.777,84	346,48	8.124,32	8.124,32	8.124,32
5415	218810115	EMPREST. CONSIG. SICREDI	19 190.0000			45.420,64	5.025,87	50.446,51	50.446,51	50.446,51
5416	218810115	EMPREST. CONSIG CEF	19 190.0000			34.558,14	5.016,45	39.574,59	39.574,59	39.574,59
5417	218810499	DEPÓSITOS DIVERSOS	19 190.0000			60,61	0,00	60,61	60,61	60,61
5511	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	1 110.0000		4.829.000,00	4.226.000,00	603.000,00	4.829.000,00	4.829.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.626.031,08</b>	<b>665.352,71</b>	<b>5.291.383,79</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>4.626.031,08</b>	<b>665.352,71</b>	<b>5.291.383,79</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>5.486.791,63</b>		

BOITUVA, 31 de Agosto 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