



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023

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			124.183,65	15.669,83	139.853,48	139.853,48	139.853,48
5312	218830102	INSS	19 190.0000			162.004,34	19.627,32	181.631,66	181.631,66	181.631,66
5313	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.0000			0,00	831,27	831,27	831,27	831,27
5315	218850108	I S S	19 190.0000			2.428,04	358,53	2.786,57	2.786,57	2.786,57
5317	218810113	MENSALIDADE SINDICAL	19 190.0000			823,51	64,85	888,36	888,36	888,36
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			68.940,51	3.076,07	72.016,58	72.016,58	72.016,58
5414	218810115	EMPREST. CONSIG. BB	19 190.0000			8.124,32	346,48	8.470,80	8.470,80	8.470,80
5415	218810115	EMPREST. CONSIG. SICREDI	19 190.0000			50.446,51	5.025,87	55.472,38	55.472,38	55.472,38
5416	218810115	EMPREST. CONSIG CEF	19 190.0000			39.574,59	5.016,45	44.591,04	44.591,04	44.591,04
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		5.432.000,00	4.829.000,00	603.000,00	5.432.000,00	5.432.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.291.383,79	653.016,67	5.944.400,46		
TOTAL DA RECEITA						5.291.383,79	653.016,67	5.944.400,46		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								195.407,84		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								195.407,84		
TOTAL DO BALANCETE								6.139.808,30		

BOITUVA, 30 de Setembro 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