



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 CNPJ 54.682.836/0001-42
 RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 09/10/2015 08:13:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

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						1.386.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	1.584.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.386.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	1.584.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						196.130,33	13.496,53	0,00	13.496,53	209.626,86		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				45.635,35	176,00	0,00	176,00	45.811,35		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				28.051,04	4.129,72	0,00	4.129,72	32.180,76		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				58.879,03	4.640,73	0,00	4.640,73	63.519,76		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				741,62	234,60	0,00	234,60	976,22		
5318	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				3.234,32	302,82	0,00	302,82	3.537,14		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				54.127,12	2.776,77	0,00	2.776,77	56.903,89		
5317	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				5.461,85	1.235,89	0,00	1.235,89	6.697,74		
5321	2.1.8.8.2.03.00	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.582.130,33	211.496,53	0,00	211.496,53	1.793.626,86		
TOTAL GERAL										1.793.626,86		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2015

CLAUDINEI DAMÁLIO
 CPF 016.904.388-60
 PRESIDENTE

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
 CRC/SP 1SP190256/O-6
 CONTADOR

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
 CPF 250.535.108-22
 TESOUREIRO