

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 22/02/2016 13:36:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

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						1.782.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	1.980.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.782.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	1.980.000,00		
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						252.172,73	28.240,42	0,00	28.240,42	280.413,15		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				58.825,47	6.519,66	0,00	6.519,66	65.345,13		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				36.466,64	4.603,81	0,00	4.603,81	41.070,45		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				74.203,15	7.279,72	0,00	7.279,72	81.482,87		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				1.043,70	97,93	0,00	97,93	1.141,63		
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				3.839,96	302,82	0,00	302,82	4.142,78		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				69.590,88	7.731,88	0,00	7.731,88	77.322,76		
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				8.202,93	1.704,60	0,00	1.704,60	9.907,53		
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						2.034.172,73	226.240,42	0,00	226.240,42	2.260.413,15		
TOTAL GERAL										2.260.413,15		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro 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