

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

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 02/10/2014 15:28:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | 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 |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÃO DE IRRF | | | | 56.170,61 | 8.064,59 | 0,00 | 8.064,59 | 64.235,20 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - | | | | 54.310,52 | 7.129,28 | 0,00 | 7.129,28 | 61.439,80 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.03 | RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ | | | | 23.556,34 | 3.257,79 | 0,00 | 3.257,79 | 26.814,13 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C | | | | 52.235,72 | 7.280,92 | 0,00 | 7.280,92 | 59.516,64 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT | | | | 3.314,56 | 302,82 | 0,00 | 302,82 | 3.617,38 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO DE ISSQN | | | | 817,31 | 28,43 | 0,00 | 28,43 | 845,74 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 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 EMPRÉSTIMO CONSIG. F | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5411 | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN | | | | 12.104,05 | 2.869,96 | 0,00 | 2.869,96 | 14.974,01 | | |
| 5412 | 2.1.8.8.1.04.02 | RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | 1.464.000,00 | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 1.647.000,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 0.0.0.0.0.00.00 | APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO D | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.666.509,11 | 211.933,79 | 0,00 | 211.933,79 | 1.878.442,90 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 1.878.442,90 | | |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2014

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