



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

Data: 09/10/2015 08:14:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>1.584.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>1.782.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.584.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	1.782.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>209.626,86</b>	<b>42.545,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42.545,87</b>	<b>252.172,73</b>		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				45.811,35	13.014,12	0,00	13.014,12	58.825,47		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				32.180,76	4.285,88	0,00	4.285,88	36.466,64		
5311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF				63.519,76	10.683,39	0,00	10.683,39	74.203,15		
5316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN				976,22	67,48	0,00	67,48	1.043,70		
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				3.537,14	302,82	0,00	302,82	3.839,96		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				56.903,89	12.686,99	0,00	12.686,99	69.590,88		
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				6.697,74	1.505,19	0,00	1.505,19	8.202,93		
5321	2.1.8.8.2.03.00	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.793.626,86</b>	<b>240.545,87</b>	<b>0,00</b>	<b>240.545,87</b>	<b>2.034.172,73</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.034.172,73</b>		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro 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