



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Antonina Junqueira, 195 - 2º andar - Centro
Tel.: (19) 3634-4111 - Caixa Postal, 148
CEP: 13870-902 - São João da Boa Vista - SP
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br
contatocmsjbv@gmail.com

Ofvr n.º 132/2021

São João da Boa Vista, 28 de setembro de 2021.

Prezados Vereadores,

A presidência desta Câmara Municipal tem a honra de encaminhar, para apreciação de V. Sas., os Balancetes da Receita e da Despesa referente ao mês de **setembro de 2021**.

Atenciosamente,

COMISSÕES
Finanças e Orçamento
DATA, 13/10/2021
PRESIDENTE

RAIMUNDO RUI
Presidente

Aos Srs.
Vereadores da Câmara Municipal de
São João da Boa Vista-SP.

A Disposição dos Vereadores
13/10/2021
PRESIDENTE



BALANCETE DA RECEITA
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

SUPRIMENTOS RECEBIDOS										
Ficha	Destinação	Institucional	Programação		Anterior	Arrecadado		Total	Diferença	
			Orçado	Programado		No Período	Arrec-Orçad		Arrec-Prog	
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO										
Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA										
7511	01.110.00 - GERAL	01.00.00 - PREFEITURA SÃO JOÃO	2.526.000,00	1.894.500,00	1.684.000,00	210.500,00	1.894.500,00	631.500,00	0,00	
Total do Tipo de Suprimento:			2.526.000,00	1.894.500,00	1.684.000,00	210.500,00	1.894.500,00	631.500,00	0,00	
Total da Institucional:			2.526.000,00	1.894.500,00	1.684.000,00	210.500,00	1.894.500,00	631.500,00	0,00	
Total de Repasses Recebidos:										

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			Destinação		Receita	
Ficha	Conta Contábil		Anterior	No Período	Total	
02.00.00 - PODER LEGISLATIVO						
6311	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	56.243,73	6.343,39	62.587,12	
6312	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	60.204,93	7.147,16	67.352,09	
6313	2.1.8.8.1.01.03 - RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (Consignação) Nº 6313	01.110.00 - GERAL	37.532,89	4.897,21	42.430,10	
6314	2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL (Consignação) Nº 6314	01.110.00 - GERAL	12.906,78	2.151,13	15.057,91	
6315	2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (Consignação) Nº 6315	01.110.00 - GERAL	496,68	75,81	572,49	
6316	2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316	01.110.00 - GERAL	662,23	125,00	787,23	
6320	2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP (Consignação) Nº 6320	01.110.00 - GERAL	51.945,81	8.947,21	60.893,02	
6411	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6411	01.110.00 - GERAL	1.495,18	601,12	2.096,30	
6415	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6415	01.110.00 - GERAL	743,40	106,20	849,60	
6416	2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CREDIVISTA (Consignação) Nº 6416	01.110.00 - GERAL	1.950,78	0,00	1.950,78	
Total da Institucional :			224.182,41	30.394,23	254.576,64	

8



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Data: 01/10/2021 08:53:03
Página 2 / 2
Sistema CECAM

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

0,00

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

2.149.076,64

TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

0,00

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:

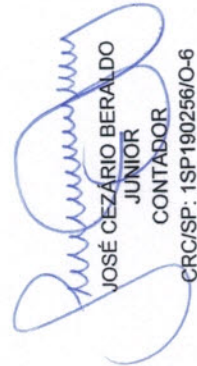
0,00

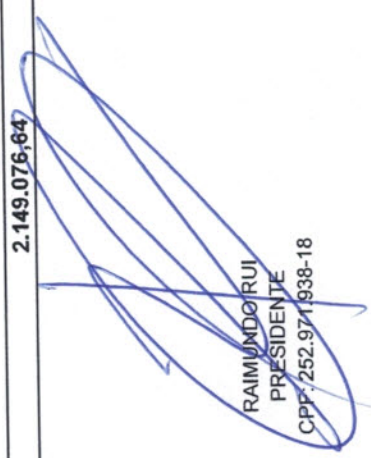
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:

2.149.076,64

TOTAL GERAL :

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro de 2021


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


RAIMUNDO RUI
PRESIDENTE
CPF: 252.971.938-18

02 - 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Data: 01/10/2021 08:50:56
Página 1 / 4
Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/09/2021 à 30/09/2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação		Disponível	Empenhado			Liquidadado			Pago			Empenhos a Pagar	
			Inicial	Alterado		Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Atual
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JO			2.526.000,00	0,00	0,00	1.772.758,06	135.853,96	1.908.612,02	1.494.575,72	179.644,43	1.674.220,15	1.494.575,72	179.644,43	1.674.220,15	234.391,87	234.391,87
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00	0,00	0,00	632.380,13	78.855,57	711.235,70	632.380,13	78.855,57	711.235,70	632.380,13	78.855,57	711.235,70	0,00	0,00
01 - LEGISLATIVA			973.000,00	0,00	0,00	632.380,13	78.855,57	711.235,70	632.380,13	78.855,57	711.235,70	632.380,13	78.855,57	711.235,70	0,00	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00	0,00	0,00	632.380,13	78.855,57	711.235,70	632.380,13	78.855,57	711.235,70	632.380,13	78.855,57	711.235,70	0,00	0,00
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			973.000,00	0,00	0,00	632.380,13	78.855,57	711.235,70	632.380,13	78.855,57	711.235,70	632.380,13	78.855,57	711.235,70	0,00	0,00
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			973.000,00	0,00	0,00	632.380,13	78.855,57	711.235,70	632.380,13	78.855,57	711.235,70	632.380,13	78.855,57	711.235,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	805.000,00	0,00	0,00	522.628,20	65.169,90	587.798,10	522.628,20	65.169,90	587.798,10	522.628,20	65.169,90	587.798,10	0,00	0,00
3.1.90.11.75-SU	1	01	0,00	0,00	0,00	522.628,20	65.169,90	587.798,10	522.628,20	65.169,90	587.798,10	522.628,20	65.169,90	587.798,10	0,00	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	168.000,00	0,00	0,00	109.751,93	13.685,67	123.437,60	109.751,93	13.685,67	123.437,60	109.751,93	13.685,67	123.437,60	0,00	0,00
3.1.90.13.02-CO	2	01	0,00	0,00	0,00	109.751,93	13.685,67	123.437,60	109.751,93	13.685,67	123.437,60	109.751,93	13.685,67	123.437,60	0,00	0,00
02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.553.000,00	0,00	0,00	1.140.377,93	56.998,39	1.197.376,32	862.195,59	100.788,86	962.984,45	862.195,59	100.788,86	962.984,45	234.391,87	234.391,87
01 - LEGISLATIVA			1.553.000,00	0,00	0,00	1.140.377,93	56.998,39	1.197.376,32	862.195,59	100.788,86	962.984,45	862.195,59	100.788,86	962.984,45	65.623,80	65.623,80
031 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.553.000,00	0,00	0,00	1.140.377,93	56.998,39	1.197.376,32	862.195,59	100.788,86	962.984,45	862.195,59	100.788,86	962.984,45	65.623,80	65.623,80
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.553.000,00	0,00	0,00	1.140.377,93	56.998,39	1.197.376,32	862.195,59	100.788,86	962.984,45	862.195,59	100.788,86	962.984,45	65.623,80	65.623,80
2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO D			1.553.000,00	0,00	0,00	1.140.377,93	56.998,39	1.197.376,32	862.195,59	100.788,86	962.984,45	862.195,59	100.788,86	962.984,45	65.623,80	65.623,80
3.3.90.39.00-OUTR	10	01	140.000,00	0,00	0,00	87.215,72	1.098,50	88.314,22	58.297,28	5.620,26	63.917,54	58.297,28	5.620,26	63.917,54	24.396,68	24.396,68
3.3.90.39.05-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	8.582,52	0,00	8.582,52	5.006,47	715,21	5.721,68	5.006,47	715,21	5.721,68	2.860,84	2.860,84
3.3.90.39.12-LO	10	01	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	456,00	456,00
3.3.90.39.16-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	6.113,52	0,00	6.113,52	4.075,68	0,00	4.075,68	4.075,68	0,00	4.075,68	2.037,84	2.037,84
3.3.90.39.20-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23-FES	10	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	13.146,77	1.052,99	14.199,76	13.146,77	1.052,99	14.199,76	10.800,24	10.800,24
3.3.90.39.58-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.59-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	908,84	0,00	908,84	908,84	0,00	908,84	908,84	0,00	908,84	0,00	0,00
3.3.90.39.77-VIGI	10	01	0,00	0,00	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00	2.244,00	552,00	2.796,00	2.244,00	552,00	2.796,00	1.152,00	1.152,00
3.3.90.39.78-LIM	10	01	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	12.018,72	0,00	12.018,72	7.627,00	1.001,56	8.628,56	7.627,00	1.001,56	8.628,56	3.390,16	3.390,16
3.3.90.39.83-SE	10	01	0,00	0,00	0,00	3.998,80	0,00	3.998,80	2.699,20	0,00	2.699,20	2.699,20	0,00	2.699,20	1.299,60	1.299,60
3.3.90.39.95-MA	10	01	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-OU	10	01	0,00	0,00	0,00	1.447,32	1.098,50	2.545,82	1.447,32	1.098,50	2.545,82	1.447,32	1.098,50	2.545,82	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Data: 01/10/2021 08:50:56
Página 2 / 4
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Disponível			Empenhado			Liquidação			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível		Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.40.00-SERV	11	01	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	1.288,64	0,00	93.711,36	0,00	93.711,36	54.559,46	7.464,78	62.024,24	54.559,46	7.464,78	62.024,24	31.687,12
3.3.90.40.01-LO	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00	4.134,00	2.306,00	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00	2.306,00	1.828,00
3.3.90.40.16-LO	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.377,36	0,00	76.377,36	44.553,46	6.364,78	50.918,24	44.553,46	6.364,78	50.918,24	25.459,12
3.3.90.40.99-OU	11	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	7.700,00	1.100,00	8.800,00	7.700,00	1.100,00	8.800,00	4.400,00
3.3.90.46.00-AUXIL	12	01	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	11.203,52	0,00	16.111,68	1.684,80	17.796,48	16.111,68	1.684,80	17.796,48	16.111,68	1.684,80	17.796,48	0,00
3.3.90.46.01-IND	12	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.111,68	1.684,80	17.796,48	16.111,68	1.684,80	17.796,48	16.111,68	1.684,80	17.796,48	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	13	01	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.730,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
4.4.90.52.06-APA	13	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.1.90.11.00-VE	3	01	646.000,00	0,00	646.000,00	0,00	171.404,08	0,00	436.136,66	38.459,26	474.595,92	436.136,66	38.459,26	474.595,92	436.136,66	38.459,26	474.595,92	0,00
3.1.90.11.01-VE	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.347,61	31.248,37	330.595,98	299.347,61	31.248,37	330.595,98	299.347,61	31.248,37	330.595,98	0,00
3.1.90.11.02-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.159,44	0,00	23.159,44	23.159,44	0,00	23.159,44	23.159,44	0,00	23.159,44	0,00
3.1.90.11.04-ADI	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	9,71	9,71	0,00	9,71	9,71	0,00	9,71	0,00
3.1.90.11.05-INC	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,60	691,70	6.225,30	5.533,60	691,70	6.225,30	5.533,60	691,70	6.225,30	0,00
3.1.90.11.33-GR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.290,50	3.479,10	33.769,60	30.290,50	3.479,10	33.769,60	30.290,50	3.479,10	33.769,60	0,00
3.1.90.11.37-GR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.122,81	3.040,09	28.162,90	25.122,81	3.040,09	28.162,90	25.122,81	3.040,09	28.162,90	0,00
3.1.90.11.43-13º	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.369,14	0,00	21.369,14	21.369,14	0,00	21.369,14	21.369,14	0,00	21.369,14	0,00
3.1.90.11.44-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,86	0,00	16.201,86	16.201,86	0,00	16.201,86	16.201,86	0,00	16.201,86	0,00
3.1.90.11.45-FÉR	3	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.101,99	0,00	15.101,99	15.101,99	0,00	15.101,99	15.101,99	0,00	15.101,99	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	4	01	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	7.655,61	0,00	8.944,39	0,00	8.944,39	8.944,39	0,00	8.944,39	8.944,39	0,00	8.944,39	0,00
3.1.90.13.02-CO	4	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,39	0,00	8.944,39	8.944,39	0,00	8.944,39	8.944,39	0,00	8.944,39	0,00
3.1.90.16.00-OUTR	5	01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-OBRI	6	01	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	38.149,72	0,00	64.154,65	7.895,63	71.850,28	64.154,65	7.895,63	71.850,28	64.154,65	7.895,63	71.850,28	0,00
3.1.91.13.08-CO	6	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.580,66	5.606,03	50.186,69	44.580,66	5.606,03	50.186,69	44.580,66	5.606,03	50.186,69	0,00
3.1.91.13.11-CO	6	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.573,99	2.089,60	21.663,59	19.573,99	2.089,60	21.663,59	19.573,99	2.089,60	21.663,59	0,00
3.3.90.30.00-MATE	7	01	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.989,67	0,00	33.950,13	8.060,20	42.010,33	31.450,13	8.060,20	39.510,33	31.450,13	8.060,20	39.510,33	2.500,00
3.3.90.30.07-GE	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,61	0,00	6.251,61	6.251,61	0,00	6.251,61	6.251,61	0,00	6.251,61	0,00
3.3.90.30.15-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00	1.350,00	7.225,00	3.375,00	1.350,00	4.725,00	3.375,00	1.350,00	4.725,00	2.500,00
3.3.90.30.16-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,30	0,00	4.051,30	4.051,30	0,00	4.051,30	4.051,30	0,00	4.051,30	0,00
3.3.90.30.17-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00	180,00	2.666,00	2.486,00	180,00	2.666,00	2.486,00	180,00	2.666,00	0,00
3.3.90.30.21-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,55	0,00	680,55	680,55	0,00	680,55	680,55	0,00	680,55	0,00
3.3.90.30.22-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,84	0,00	5.999,84	5.999,84	0,00	5.999,84	5.999,84	0,00	5.999,84	0,00
3.3.90.30.24-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
3.3.90.30.25-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	6.530,20	7.010,20	480,00	6.530,20	7.010,20	480,00	6.530,20	7.010,20	0,00
3.3.90.30.26-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,83	0,00	1.981,83	1.981,83	0,00	1.981,83	1.981,83	0,00	1.981,83	0,00
3.3.90.30.29-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.90.30.36-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
3.3.90.30.44-MA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
3.3.90.30.50-BA	7	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
3.3.90.34.00-OUTR	8	01	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.200,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	7.040,00
3.3.90.34.00-OU	8	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	7.040,00



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

Data: 01/10/2021 08:50:56
Página 3 / 4
Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Disponível	Empenhado			Liquidação			Pago			Empenhos a Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado			Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
3.3.90.36.00-OUTR	9	01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.916,66	1.083,34	0,00	1.083,34	1.083,34	0,00	1.083,34	1.083,34	0,00	1.083,34	0,00
3.3.90.36.99-OU	9	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,34	0,00	1.083,34	1.083,34	0,00	1.083,34	1.083,34	0,00	1.083,34	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS																	
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	32.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	191.188,00	30.043,93	221.231,93	191.188,00	30.043,93	221.231,93	168.768,07
0015 - PROCESSO LEGISLATIVO			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	32.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	191.188,00	30.043,93	221.231,93	191.188,00	30.043,93	221.231,93	168.768,07
0004 - APORTE AO IPSJBV			422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	32.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	191.188,00	30.043,93	221.231,93	191.188,00	30.043,93	221.231,93	168.768,07
3.3.91.97.00-APOR	14	01	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	32.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	191.188,00	30.043,93	221.231,93	191.188,00	30.043,93	221.231,93	168.768,07
3.3.91.97.00-AP	14	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	191.188,00	30.043,93	221.231,93	191.188,00	30.043,93	221.231,93	168.768,07
Total de Despesas Orçamentárias :			2.526.000,00	0,00	2.526.000,00	0,00	617.387,98	1.772.758,06	135.853,96	1.908.612,02	1.494.575,72	179.644,43	1.674.220,15	1.494.575,72	179.644,43	1.674.220,15	234.391,87

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
6311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311	49.946,56	6.297,17	56.243,73
6312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação) Nº 6312	60.204,93	7.147,16	67.352,09
6313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SUBVISTA (Consignação) Nº 6313	37.532,89	4.897,21	42.430,10
6314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL (Consignação) Nº 6314	10.755,65	2.151,13	12.906,78
6315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (Consignação) Nº 6315	496,68	75,81	572,49
6316	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISSON (Consignação) Nº 6316	662,23	125,00	787,23
6320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP (Consignação) Nº 6320	51.945,81	8.947,21	60.893,02
6411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6411	984,86	510,32	1.495,18
6415	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DE PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6415	637,20	106,20	743,40
6416	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CREDIVISTA (Consignação) Nº 6416	1.950,78	0,00	1.950,78
Total de Despesa Extra :			216.117,59	30.257,21	246.374,80

Total de Despesa Extra :

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :

8



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO
CNPJ: 54.682.836/0001-42

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

TOTAL GERAL :

245.374,80
1.919.594,95

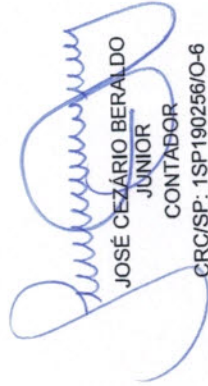
0,00
229.481,69
0,00

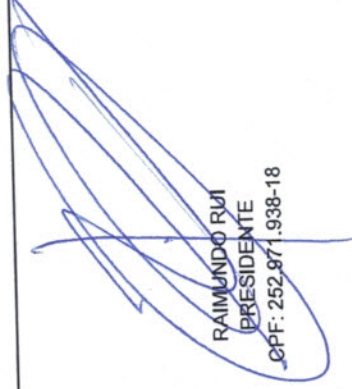
0,00

229.481,69

2.149.076,64

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro de 2021


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


RAIMUNDO RUI
PRESIDENTE
CPF: 252.871.938-18