



Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

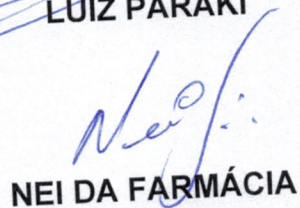
Ofício ao Vereador nº 01/2025 – Da Presidência – Encaminha para apreciação o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de dezembro de 2024.

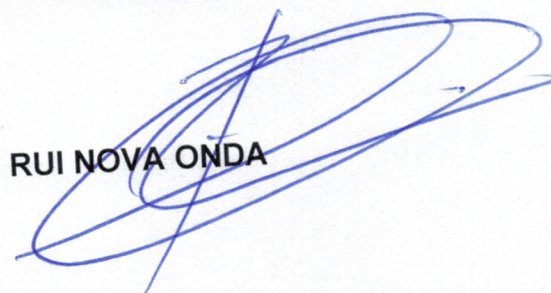
Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável ao seu arquivamento, a fim de aguardar julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

**PARECER PELO ARQUIVAMENTO, A FIM DE AGUARDAR JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Plenário Dr. Durval Nicolau, 20 de fevereiro de 2025.


LUIZ PARAKI


NEI DA FARMÁCIA


RUI NOVA ONDA



CÂMARA MUNICIPAL

Rua Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro
CEP 13870-902 | São João da Boa Vista - SP
(19) 3634-4111 | protocolo.cmsjbv@gmail.com
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br

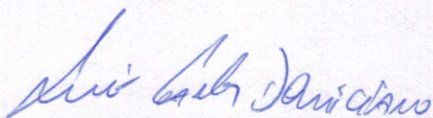
Ofvr n.º 001/2025

São João da Boa Vista, 02 de janeiro de 2025.

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

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 *dezembro de 2024*.

Atenciosamente,


LUIS CARLOS DOMICIANO - BIRA
Presidente da Câmara Municipal

APROVADO

24 / 2 / 25
por delegação
PRESIDENTE

COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO
17 / 02 / 2025
por delegação
PRESIDENTE



Data: 26/12/2024 13:06:42
Usuário: / 250.***.***-22

CNPJ: 54.682.836/0001-42
Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

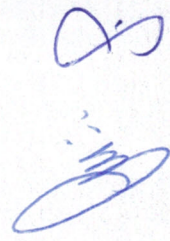
CNPJ: 54.682.836/0001-42
Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA 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	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.0.0.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL,					3.320.166,63		301.833,37	0,00	301.833,37	3.622.000,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.0.00	APOORTE P/COBERTURA DE INSUFICIÊ					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	0.0.0.0.0.0.00	APOORTE P/COBERTURA DE INSUFICIÊ					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					3.320.166,63		301.833,37	0,00	301.833,37	3.622.000,00	0,00
		*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N					129.112,79		17.673,88	0,00	17.673,88	146.786,67	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -					80.944,10		9.287,55	0,00	9.287,55	90.231,65	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDE					68.535,52		13.231,12	0,00	13.231,12	81.766,64	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C					31.879,10		0,00	0,00	0,00	31.879,10	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT					3.620,40		311,90	0,00	311,90	3.932,30	0,00
5316	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação)					2.775,72		613,31	0,00	613,31	3.389,03	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONS. BAN					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO DE PENSAO ALIMENTÍCIA (					0,00		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	0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. S					101.474,49		0,00	0,00	0,00	101.474,49	0,00
5321	2.1.8.8.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (C					13.959,00		1.269,00	0,00	1.269,00	15.228,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN					27.232,03		1.386,03	0,00	1.386,03	28.618,06	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PROVIDEN					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	2.2.8.8.1.04.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.99	HONORARIOS DE SUCEMBÊNCIA (Consí					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NOTAS FIS					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C					2.509,36		0,00	0,00	0,00	2.509,36	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.02	RETENÇÃO DE CONTRIB. PROVIDENCIÁ					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	1.1.3.8.1.06.01	VALE TRANSPORTE (Realizável) Nº					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					462.042,51		43.772,79	0,00	43.772,79	505.815,30	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					3.782.209,14		345.606,16	0,00	345.606,16	4.127.815,30	0,00
		TOTAL GERAL										4.127.815,30	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024


CARLOS ALBERTO GOMES
033.992.279-98
PRESIDENTE

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

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the top right corner of the page. The signature is a stylized, cursive script, and the initials are written above it.



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data: 26/12/2024 13:07:40
Usuário: /250.***-22
(Página: 1/3)
Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidação		Pazo	
									Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO															
02 - PODER LEGISLATIVO			3.622.000,00		3.622.000,00	648.836,16	648.836,16		2.768.066,00	205.097,84	2.973.163,84	2.675.759,35	297.404,49	2.973.163,84	297.404,49
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	120.996,91	120.996,91		780.967,89	71.035,20	852.003,09	780.967,89	71.035,20	852.003,09	71.035,20
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	120.996,91	120.996,91		780.967,89	71.035,20	852.003,09	780.967,89	71.035,20	852.003,09	71.035,20
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	120.996,91	120.996,91		780.967,89	71.035,20	852.003,09	780.967,89	71.035,20	852.003,09	71.035,20
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	120.996,91	120.996,91		780.967,89	71.035,20	852.003,09	780.967,89	71.035,20	852.003,09	71.035,20
15 - PROCESSO LEGISLATIV			973.000,00		973.000,00	120.996,91	120.996,91		780.967,89	71.035,20	852.003,09	780.967,89	71.035,20	852.003,09	71.035,20
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00		973.000,00	120.996,91	120.996,91		780.967,89	71.035,20	852.003,09	780.967,89	71.035,20	852.003,09	71.035,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		1	805.000,00		805.000,00	22.961,20	22.961,20		716.868,90	65.169,90	782.038,80	716.868,90	65.169,90	782.038,80	65.169,90
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO		1							716.868,90	65.169,90	782.038,80	716.868,90	65.169,90	782.038,80	65.169,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		2	168.000,00		168.000,00	98.035,71	98.035,71		64.098,99	5.865,30	69.964,29	64.098,99	5.865,30	69.964,29	5.865,30
3.1.90.13.02 - CONTRIBU		2							64.098,99	5.865,30	69.964,29	64.098,99	5.865,30	69.964,29	5.865,30
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.649.000,00		2.649.000,00	527.839,25	527.839,25		1.894.791,46	134.062,64	2.121.160,75	1.894.791,46	226.369,29	2.121.160,75	226.369,29
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.649.000,00		2.649.000,00	527.839,25	527.839,25		1.894.791,46	134.062,64	2.121.160,75	1.894.791,46	226.369,29	2.121.160,75	226.369,29
1 - LEGISLATIVA			2.117.000,00		2.117.000,00	527.592,51	527.592,51		1.381.429,93	119.309,38	1.574.407,49	1.381.429,93	192.977,56	1.574.407,49	192.977,56
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.117.000,00		2.117.000,00	527.592,51	527.592,51		1.381.429,93	119.309,38	1.574.407,49	1.381.429,93	192.977,56	1.574.407,49	192.977,56
15 - PROCESSO LEGISLATIV			2.117.000,00		2.117.000,00	527.592,51	527.592,51		1.381.429,93	119.309,38	1.574.407,49	1.381.429,93	192.977,56	1.574.407,49	192.977,56
2009 - OPERAÇÃO E MANU			2.117.000,00		2.117.000,00	527.592,51	527.592,51		1.381.429,93	119.309,38	1.574.407,49	1.381.429,93	192.977,56	1.574.407,49	192.977,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		3	948.000,00		948.000,00	94.621,33	94.621,33		758.110,52	95.268,15	853.378,67	758.110,52	95.268,15	853.378,67	95.268,15
3.1.90.11.01 - VENCIME		3							512.521,53	51.218,97	563.740,50	512.521,53	51.218,97	563.740,50	51.218,97
3.1.90.11.02 - FERIAS		3							25.327,09	25.327,09	50.654,18	25.327,09	25.327,09	50.654,18	25.327,09
3.1.90.11.05 - INCORPO		3							9.815,40	9.815,40	19.630,80	9.815,40	9.815,40	19.630,80	9.815,40
3.1.90.11.33 - GRATIFI		3							102.762,81	102.762,81	205.525,62	102.762,81	102.762,81	205.525,62	102.762,81
3.1.90.11.37 - GRATIFI		3							53.162,25	53.162,25	106.324,50	53.162,25	53.162,25	106.324,50	53.162,25
3.1.90.11.43 - 13º SALARI		3							27.419,34	27.419,34	54.838,68	27.419,34	27.419,34	54.838,68	27.419,34
3.1.90.11.44 - FERIAS -		3							10.859,64	10.859,64	21.719,28	10.859,64	10.859,64	21.719,28	10.859,64
3.1.90.11.45 - FERIAS -		3							14.240,52	14.240,52	28.481,04	14.240,52	14.240,52	28.481,04	14.240,52
3.1.90.11.51 - OUTROS		3							2.001,94	2.001,94	4.003,88	2.001,94	2.001,94	4.003,88	2.001,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		4	29.000,00	-15.000,00	14.000,00	2.599,95	2.599,95		9.683,03	1.717,02	11.400,05	9.683,03	1.717,02	11.400,05	1.717,02
3.1.90.13.02 - CONTRIBU		4							9.683,03	1.717,02	11.400,05	9.683,03	1.717,02	11.400,05	1.717,02
3.1.90.16.00 - OUTRAS D		5	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		107.755,55	20.906,25	128.661,80	107.755,55	20.906,25	128.661,80	20.906,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		6	148.000,00		148.000,00	20.338,20	20.338,20		73.642,63	14.500,93	88.143,56	73.642,63	14.500,93	88.143,56	14.500,93
3.1.91.13.08 - CONTRIB		6							34.112,92	6.405,32	40.518,24	34.112,92	6.405,32	40.518,24	6.405,32
3.1.91.13.11 - CONTRIB		6							59.962,05	-5.306,00	54.656,05	49.773,05	4.883,00	54.656,05	4.883,00
3.1.91.13.11 - CONTRIB		6							16.410,92	16.410,92	32.821,84	11.527,92	11.527,92	32.821,84	11.527,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL		7	68.000,00		68.000,00	13.343,95	13.343,95		18.078,00	-5.306,00	12.772,00	18.078,00	-5.306,00	12.772,00	18.078,00
3.3.90.30.07 - GENEROS		7							23.384,00	-5.306,00	18.078,00	18.078,00	-5.306,00	12.772,00	18.078,00
3.3.90.30.15 - MATERIA		7							3.311,85		3.311,85	3.311,85		3.311,85	3.311,85
3.3.90.30.16 - MATERIA		7							3.132,70		3.132,70	3.132,70		3.132,70	3.132,70
3.3.90.30.17 - MATERI		7							5.259,20		5.259,20	5.259,20		5.259,20	5.259,20
3.3.90.30.22 - MATERIA		7							3.023,00		3.023,00	3.023,00		3.023,00	3.023,00
3.3.90.30.24 - MATERIA		7							4.585,38		4.585,38	4.585,38		4.585,38	4.585,38
3.3.90.30.25 - MATERI		7							480,00		480,00	480,00		480,00	480,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL		7							375,00		375,00	375,00		375,00	375,00
3.3.90.30.50 - BANDEIRA		7							13.437,00		13.437,00	13.437,00		13.437,00	13.437,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS		8							13.437,00		13.437,00	13.437,00		13.437,00	13.437,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S		9	52.000,00		52.000,00	38.563,00	38.563,00		261.053,98	2.760,96	263.814,94	235.324,92	28.490,02	263.814,94	28.490,02
3.3.90.36.00 - OUTROS S		9							250,00		250,00	250,00		250,00	250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S		10	350.000,00		350.000,00	86.185,06	86.185,06		84.766,44		84.766,44	77.702,57		84.766,44	7.063,87
3.3.90.39.01 - ASSINAT		10							84.766,44		84.766,44	77.702,57		84.766,44	7.063,87
3.3.90.39.05 - SERVIÇO		10							84.766,44		84.766,44	77.702,57		84.766,44	7.063,87

8



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data: 26/12/2024 13:07:40
Usuário: / 250.***-22
(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar		Liquidadado		Pago		Processado
Arquivo	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período			Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	10	01		23.569,56				23.569,56		19.121,30	4.448,26	23.569,56		19.121,30	4.448,26	23.569,56
3.3.90.39.16 - MANUTE	10	01		660,00				660,00		660,00		660,00		660,00		660,00
3.3.90.39.17 - MANUT	10	01		7.078,62				7.078,62		5.898,85	1.179,77	7.078,62		5.898,85	1.179,77	7.078,62
3.3.90.39.20 - MANUT	10	01		1.980,00				1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	10	01		30.000,00	2.044,50			32.044,50		29.002,40	3.042,10	32.044,50		29.002,40	3.042,10	32.044,50
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	10	01		43,34				43,34		43,34		43,34		43,34		43,34
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	10	01		378,00				378,00		378,00		378,00		378,00		378,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	10	01		15.690,52	-241,48			15.449,04		14.156,45	1.292,59	15.449,04		14.156,45	1.292,59	15.449,04
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	10	01		2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	10	01		9.400,00	5.304,95			5.304,95		5.304,95		5.304,95		5.304,95		5.304,95
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	10	01		9.400,00				9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00
3.3.90.39.67 - SERVIÇO	10	01		9.443,10				9.443,10		9.443,10		9.443,10		9.443,10		9.443,10
3.3.90.39.69 - SEGUROS	10	01		1.434,50				1.434,50		1.434,50		1.434,50		1.434,50		1.434,50
3.3.90.39.77 - VIGILÂ	10	01		6.384,00				6.384,00		5.670,00		6.384,00		5.670,00		6.384,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	10	01		22.668,96				19.053,23		17.070,87		19.053,23		17.070,87		19.053,23
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01		1.000,00	-3.615,73			680,98		602,98		680,98		602,98		680,98
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	10	01		4.582,14				4.582,14		3.054,76	1.527,38	4.582,14		3.054,76	1.527,38	4.582,14
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	10	01		1.400,00				1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.95 - MANUT	10	01		3.089,40				3.089,40		3.089,40		3.089,40		3.089,40		3.089,40
3.3.90.39.99 - OUTROS	10	01		35.235,40	-412,26			34.823,14		32.966,40	1.856,74	34.823,14		32.966,40	1.856,74	34.823,14
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	298.000,00	174.127,52	-2.450,00			171.677,52		145.335,40	26.342,12	171.677,52		145.335,40	26.342,12	171.677,52
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	11	01		4.377,00				4.377,00		3.647,50	729,50	4.377,00		3.647,50	729,50	4.377,00
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01		152.824,80	-2.450,00			152.824,80		129.624,80	23.200,00	152.824,80		129.624,80	23.200,00	152.824,80
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01		14.475,72				14.475,72		12.063,10	2.412,62	14.475,72		12.063,10	2.412,62	14.475,72
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01	90.000,00	64.243,66	6.413,00			70.656,66		64.243,66	6.413,00	70.656,66		64.243,66	6.413,00	70.656,66
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01		64.243,66				64.243,66		64.243,66		64.243,66		64.243,66		64.243,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	113.000,00	6.724,80	6.413,00			7.066,66		6.724,80	6.413,00	7.066,66		6.724,80	6.413,00	7.066,66
4.4.90.52.35 - EQUIPA	13	01		1.338,00				1.338,00		1.338,00		1.338,00		1.338,00		1.338,00
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	13	01		5.386,80				5.386,80		5.386,80		5.386,80		5.386,80		5.386,80
28 - ENCARGOS ESPECIAIS				532.000,00	14.753,26			546.753,26		513.361,53	33.391,73	546.753,26		513.361,53	33.391,73	546.753,26
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC				532.000,00				532.000,00		513.361,53		546.753,26		513.361,53		546.753,26
15 - PROCESSO LEGISLATIV				547.000,00	14.753,26			546.753,26		513.361,53	33.391,73	546.753,26		513.361,53	33.391,73	546.753,26
4 - APORTE AO IPSJUBV				547.000,00	14.753,26			546.753,26		513.361,53	33.391,73	546.753,26		513.361,53	33.391,73	546.753,26
3.3.91.97.00 - APORTE	14	01		532.000,00	14.753,26			532.000,00		513.361,53	33.391,73	546.753,26		513.361,53	33.391,73	546.753,26
3.3.91.97.00 - APORTE	14	01		532.000,00	14.753,26			532.000,00		513.361,53	33.391,73	546.753,26		513.361,53	33.391,73	546.753,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.622.000,00	2.768.068,00	205.097,84			2.973.163,84		2.675.759,35	297.404,49	2.973.163,84		2.675.759,35	297.404,49	2.973.163,84
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
95 - MOVIMENTO DE FU 5802		01														
TOTAL SUPRIMENTO FI																
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01														
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01														
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01														
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01														
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5416	01														
21.8.81.03.01 - DEPOSI	5321	01														
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01														
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01														
DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL																
RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SUBVISTA (																
RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (																
RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL																
RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIAO PRISP																
RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. CREDIVISTA (Consign																
RETENÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 632																
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consigna																
RETENÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (Consignação)																
648.836,16										400.000,00		648.836,16		400.000,00		648.836,16
81.766,64										68.535,52		81.766,64		68.535,52		81.766,64
3.932,30										3.620,40		3.932,30		3.620,40		3.932,30
31.879,10										28.981,00		31.879,10		28.981,00		31.879,10
101.474,49										101.474,49		101.474,49		101.474,49		101.474,49
2.509,36										2.509,36		2.509,36		2.509,36		2.509,36
15.288,00										13.959,00		15.288,00		13.959,00		15.288,00
4.362,34										24.255,72		4.362,34		24.255,72		4.362,34
28.618,05										28.618,05		28.618,05		28.618,05		28.618,05

8



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

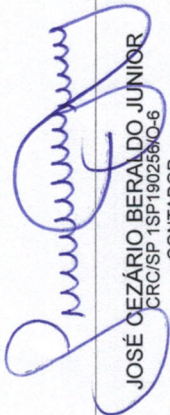
CNPJ: 54.682.836/0001-42

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data: 26/12/2024 13:07:40
Usuário: / 250 ***-22
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		Anterior	Liquidado		Anterior	Pago		Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual			No Período	Atual		No Período	Atual		No Período	Atual		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311		01			RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311					129.112,79	17.673,88	146.786,67					
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316		01			RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316					2.775,72	613,31	3.389,03					
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											456.168,10	49.647,20	505.815,30					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											856.168,10	298.483,36	1.154.651,46					
TOTAL											3.531.927,45	595.887,85	4.127.815,30					
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS COMTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2024


JOSÉ GEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 15P190259/O-6
CONTADOR


CARLOS ALBERTO GOMES
092/992.278-98
PRESIDENTE