Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício ao Vereador n° 12/2024 – *Da Presidência* - Encaminha para apreciação o Balancete da Receita e da Despesa referente ao mês de junho de 2024.

Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo arquivamento aguardando julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PARECER PELO ARQUIVAMENTO

Plenário Dr. Durval Nicolau, 1 de agosto de 2024.

CLAUDINEI DAMALIO

RUI NOVA ONDA

RODRIGO BARBOSA

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 012/2024

São João da Boa Vista, 27 de junho de 2024.

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 ***junho de 2024.***

Atenciosamente,

CARLOS GOMES
Presidente da Câmara Municipal

COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO
5 / 8 / 24
PRESIDENTE

COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO
29 / 07 / 24
PRESIDENTE

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 - CENTRO

CNPJ: 54.682.836/0001-42
Balancete da Receita de 01/06/2024 à 30/06/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO 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**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.509.166,65	301.833,33	0,00	301.833,33	1.810.999,98		
5502	0.0.0.0.0.00.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00	APORTE P/ COBERTURA DE INSUFICIÊ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**1.509.166,65**	**301.833,33**	**0,00**	**301.833,33**	**1.810.999,98**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5311	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) N				53.998,94	12.557,01	0,00	12.557,01	66.555,95		
5312	2.1.8.8.3.01.02	RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -				36.092,99	7.397,95	0,00	7.397,95	43.490,94		
5313	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊ				28.979,88	6.128,77	0,00	6.128,77	35.108,65		
5314	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				14.490,50	2.898,10	0,00	2.898,10	17.388,60		
5315	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICAT				1.740,50	320,40	0,00	320,40	2.060,90		
5316	2.1.8.8.5.01.08	RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação)				1.068,25	331,06	0,00	331,06	1.399,31		
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 EMPRESTIMO CONSIG. S				48.867,33	9.306,51	0,00	9.306,51	58.173,84		
5321	2.1.8.8.1.03.01	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (C				6.345,00	1.269,00	0,00	1.269,00	7.614,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FIN				8.218,72	2.299,41	0,00	2.299,41	10.518,13		
5412	2.1.8.8.1.04.02	RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. PREVIDEN				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		
5414	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (Consi				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		
5416	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. C				1.568,35	313,67	0,00	313,67	1.882,02		
5417	2.1.8.8.1.04.02	RETENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁ				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		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**201.370,46**	**42.821,88**	**0,00**	**42.821,88**	**244.192,34**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**1.710.537,11**	**344.655,21**	**0,00**	**344.655,21**	**2.055.192,32**		

TOTAL GERAL **2.055.192,32**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2024

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

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-98
PRESIDENTE

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 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO			3.622.000,00		3.622.000,00	1.719.245,87	1.719.245,87		1.451.580,56	451.173,57	1.902.754,13	452.094,69	1.184.090,00	267.490,37	1.451.580,37	1.184.090,00	266.569,44	1.450.659,44	920,93
02 - PODER LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	546.129,25	546.129,25		361.700,85	65.169,90	426.870,75		361.700,85	65.169,90	426.870,75	361.700,85	65.169,90	426.870,75	
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	546.129,25	546.129,25		361.700,85	65.169,90	426.870,75		361.700,85	65.169,90	426.870,75	361.700,85	65.169,90	426.870,75	
1 - CORPO LEGISLATIVO			973.000,00		973.000,00	546.129,25	546.129,25		361.700,85	65.169,90	426.870,75		361.700,85	65.169,90	426.870,75	361.700,85	65.169,90	426.870,75	
1 - LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	546.129,25	546.129,25		361.700,85	65.169,90	426.870,75		361.700,85	65.169,90	426.870,75	361.700,85	65.169,90	426.870,75	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			973.000,00		973.000,00	546.129,25	546.129,25		361.700,85	65.169,90	426.870,75		361.700,85	65.169,90	426.870,75	361.700,85	65.169,90	426.870,75	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			973.000,00		973.000,00	546.129,25	546.129,25		361.700,85	65.169,90	426.870,75		361.700,85	65.169,90	426.870,75	361.700,85	65.169,90	426.870,75	
2009 - OPERAÇÃO E MANU			973.000,00		973.000,00	546.129,25	546.129,25		361.700,85	65.169,90	426.870,75		361.700,85	65.169,90	426.870,75	361.700,85	65.169,90	426.870,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	805.000,00		805.000,00	415.038,10	415.038,10		324.792,00	65.169,90	389.961,90		324.792,00	65.169,90	389.961,90	324.792,00	65.169,90	389.961,90	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01							324.792,00	65.169,90	389.961,90		324.792,00	65.169,90	389.961,90	324.792,00	65.169,90	389.961,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	168.000,00		168.000,00	131.091,15	131.091,15		36.908,85		36.908,85		36.908,85		36.908,85	36.908,85		36.908,85	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							36.908,85		36.908,85		36.908,85		36.908,85	36.908,85		36.908,85	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.649.000,00		2.649.000,00	1.173.116,62	1.173.116,62		1.089.879,71	386.003,67	1.475.883,38	452.094,69	822.389,15	202.320,47	1.024.709,62	822.389,15	201.399,54	1.023.788,69	920,93
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.649.000,00		2.649.000,00	1.173.116,62	1.173.116,62		1.089.879,71	386.003,67	1.475.883,38	452.094,69	822.389,15	202.320,47	1.024.709,62	822.389,15	201.399,54	1.023.788,69	920,93
1 - LEGISLATIVA			2.117.000,00		2.117.000,00	1.173.116,62	1.173.116,62		823.879,71	120.003,67	943.883,38	206.551,74	577.568,66	160.683,91	738.252,57	577.568,66	159.762,98	737.331,64	920,93
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.117.000,00		2.117.000,00	1.173.116,62	1.173.116,62		823.879,71	120.003,67	943.883,38	206.551,74	577.568,66	160.683,91	738.252,57	577.568,66	159.762,98	737.331,64	920,93
15 - PROCESSO LEGISLATIV			2.117.000,00		2.117.000,00	1.173.116,62	1.173.116,62		823.879,71	120.003,67	943.883,38	206.551,74	577.568,66	160.683,91	738.252,57	577.568,66	159.762,98	737.331,64	920,93
2009 - OPERAÇÃO E MANU			2.117.000,00		2.117.000,00	1.173.116,62	1.173.116,62		823.879,71	120.003,67	943.883,38	206.551,74	577.568,66	160.683,91	738.252,57	577.568,66	159.762,98	737.331,64	920,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	948.000,00		948.000,00	544.218,55	544.218,55		300.643,91	103.137,54	403.781,45		300.643,91	103.137,54	403.781,45	300.643,91	103.137,54	403.781,45	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	01							214.840,28	46.333,70	261.173,98		214.840,28	46.333,70	261.173,98	214.840,28	46.333,70	261.173,98	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS	3	01							8.570,48	8.150,61	16.721,09		8.570,48	8.150,61	16.721,09	8.570,48	8.150,61	16.721,09	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	01							4.377,60	906,30	5.283,90		4.377,60	906,30	5.283,90	4.377,60	906,30	5.283,90	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	01							45.350,63	9.299,15	54.649,78		45.350,63	9.299,15	54.649,78	45.350,63	9.299,15	54.649,78	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	01							23.599,00	4.894,70	28.493,70		23.599,00	4.894,70	28.493,70	23.599,00	4.894,70	28.493,70	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	3	01							758,62	26.660,72	27.419,34		758,62	26.660,72	27.419,34	758,62	26.660,72	27.419,34	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	3	01								2.253,64	2.253,64			2.253,64	2.253,64		2.253,64	2.253,64	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	01							3.147,30	4.638,72	7.786,02		3.147,30	4.638,72	7.786,02	3.147,30	4.638,72	7.786,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	29.000,00		29.000,00	23.000,69	23.000,69		5.078,38	920,93	5.999,31	920,93	5.078,38	920,93	5.999,31	5.078,38		5.078,38	920,93
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	4	01							5.078,38	920,93	5.999,31	920,93	5.078,38	920,93	5.999,31	5.078,38		5.078,38	920,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	5	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	01	149.000,00		149.000,00	93.829,56	93.829,56		45.539,55	9.630,89	55.170,44		45.539,55	9.630,89	55.170,44	45.539,55	9.630,89	55.170,44	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	6	01							30.351,39	6.486,47	36.837,86		30.351,39	6.486,47	36.837,86	30.351,39	6.486,47	36.837,86	
3.1.91.13.11 - CONTRIB	6	01							15.188,16	3.144,42	18.332,58		15.188,16	3.144,42	18.332,58	15.188,16	3.144,42	18.332,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	33.118,33	33.118,33		27.008,67	7.873,00	34.881,67	3.236,00	17.130,67	14.515,00	31.645,67	17.130,67	14.515,00	31.645,67	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01							5.358,00	1.580,00	6.938,00	3.236,00	3.702,00		3.702,00	3.702,00		3.702,00	
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01							12.264,00	3.540,00	15.804,00		4.042,00	11.762,00	15.804,00	4.042,00	11.762,00	15.804,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	01							2.211,85		2.211,85		2.211,85		2.211,85	2.211,85		2.211,85	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	01							586,50		586,50		586,50		586,50	586,50		586,50	
3.3.90.30.22 - MATERIA	7	01							3.546,00		3.546,00		3.546,00		3.546,00	3.546,00		3.546,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01								2.753,00	2.753,00			2.753,00	2.753,00		2.753,00	2.753,00	
3.3.90.30.25 - MATERI	7	01							3.042,32		3.042,32		3.042,32		3.042,32	3.042,32		3.042,32	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	8	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	350.000,00		350.000,00	113.407,67	113.407,67		243.981,02	-7.388,69	236.592,33	108.112,14	115.366,45	13.113,74	128.480,19	115.366,45	13.113,74	128.480,19	
3.3.90.39.01 - ASSINAT	10	01								250,00	250,00			250,00	250,00		250,00	250,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	10	01							84.766,44		84.766,44	42.383,22	35.319,35	7.063,87	42.383,22	35.319,35	7.063,87	42.383,22	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	10	01							23.569,56		23.569,56	15.424,78	5.776,52	2.368,26	8.144,78	5.776,52	2.368,26	8.144,78	
3.3.90.39.16 - MANUTE	10	01							370,00		370,00			370,00	370,00		370,00	370,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	10	01							7.078,62		7.078,62	3.539,31	2.359,54	1.179,77	3.539,31	2.359,54	1.179,77	3.539,31	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	10	01							30.000,00		30.000,00	11.974,59	14.781,93	3.243,48	18.025,41	14.781,93	3.243,48	18.025,41	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	10	01								43,34	43,34			43,34	43,34		43,34	43,34	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	10	01							16.416,77		16.416,77	8.661,23	6.462,95	1.292,59	7.755,54	6.462,95	1.292,59	7.755,54	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	10	01							4.900,00		4.900,00		4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00	
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	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	10	01							6.384,00		6.384,00	3.507,00	2.121,00	756,00	2.877,00	2.121,00	756,00	2.877,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	10	01							22.668,96		22.668,96	14.331,63	6.448,25	1.889,08	8.337,33	6.448,25	1.889,08	8.337,33	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	10	01							1.000,00		1.000,00	697,62	232,00	70,38	302,38	232,00	70,38	302,38	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	10	01							4.582,14		4.582,14	3.054,76	1.527,38		1.527,38	1.527,38		1.527,38	
3.3.90.39.95 - MANUT	10	01							1.467,00		1.467,00		1.467,00		1.467,00	1.467,00		1.467,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	10	01							31.334,43	-7.682,03	23.652,40	4.538,00	24.527,43	-5.413,03	19.114,40	24.527,43	-5.413,03	19.114,40	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**11**	**01**	**298.000,00**		**298.000,00**	**123.872,48**	**123.872,48**		**174.127,52**		**174.127,52**	**94.282,67**	**66.309,04**	**13.535,81**	**79.844,85**	**66.309,04**	**13.535,81**	**79.844,85**	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	11	01							4.377,00		4.377,00	2.188,50	1.459,00	729,50	2.188,50	1.459,00	729,50	2.188,50	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	11	01							155.274,80		155.274,80	83.650,00	60.024,80	11.600,00	71.624,80	60.024,80	11.600,00	71.624,80	
3.3.90.40.99 - OUTROS	11	01							14.475,72		14.475,72	8.444,17	4.825,24	1.206,31	6.031,55	4.825,24	1.206,31	6.031,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**12**	**01**	**90.000,00**		**90.000,00**	**57.238,34**	**57.238,34**		**26.931,66**	**5.830,00**	**32.761,66**		**26.931,66**	**5.830,00**	**32.761,66**	**26.931,66**	**5.830,00**	**32.761,66**	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	12	01							26.931,66	5.830,00	32.761,66		26.931,66	5.830,00	32.761,66	26.931,66	5.830,00	32.761,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**13**	**01**	**113.000,00**		**113.000,00**	**112.431,00**	**112.431,00**		**569,00**		**569,00**		**569,00**		**569,00**	**569,00**		**569,00**	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	13	01							569,00		569,00		569,00		569,00	569,00		569,00	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**532.000,00**		**532.000,00**				**266.000,00**	**266.000,00**	**532.000,00**	**245.542,95**	**244.820,49**	**41.636,56**	**286.457,05**	**244.820,49**	**41.636,56**	**286.457,05**	
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC			**532.000,00**		**532.000,00**				**266.000,00**	**266.000,00**	**532.000,00**	**245.542,95**	**244.820,49**	**41.636,56**	**286.457,05**	**244.820,49**	**41.636,56**	**286.457,05**	
15 - PROCESSO LEGISLATIV			**532.000,00**		**532.000,00**				**266.000,00**	**266.000,00**	**532.000,00**	**245.542,95**	**244.820,49**	**41.636,56**	**286.457,05**	**244.820,49**	**41.636,56**	**286.457,05**	
4 - APORTE AO IPSJBV			**532.000,00**		**532.000,00**				**266.000,00**	**266.000,00**	**532.000,00**	**245.542,95**	**244.820,49**	**41.636,56**	**286.457,05**	**244.820,49**	**41.636,56**	**286.457,05**	
3.3.91.97.00 - APORTE	**14**	**01**	**532.000,00**		**532.000,00**				**266.000,00**	**266.000,00**	**532.000,00**	**245.542,95**	**244.820,49**	**41.636,56**	**286.457,05**	**244.820,49**	**41.636,56**	**286.457,05**	
3.3.91.97.00 - APORTE	14	01							266.000,00	266.000,00	532.000,00	245.542,95	244.820,49	41.636,56	286.457,05	244.820,49	41.636,56	286.457,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**3.622.000,00**		**3.622.000,00**	**1.719.245,87**	**1.719.245,87**		**1.451.580,56**	**451.173,57**	**1.902.754,13**	**452.094,69**	**1.184.090,00**	**267.490,37**	**1.451.580,37**	**1.184.090,00**	**266.569,44**	**1.450.659,44**	**920,93**
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARG	5313	01		RETENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SJBVISTA (												28.979,88	6.128,77	35.108,65	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01		RETENÇÃO DE CONTRIB. AO SINDICATO SERV. PÚBLICOS (												1.740,50	320,40	2.060,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECON. FEDERAL												11.592,40	2.898,10	14.490,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01		RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIG. SICREDI UNIÃO PR/SP												48.867,33	9.306,51	58.173,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5416	01		RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIG. CREDIVISTA (Consign												1.568,35	313,67	1.882,02	
21.8.81.03.01 - DEPÓSI	5321	01		RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (Consignação) Nº 632												6.345,00	1.269,00	7.614,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01		RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consigna												5.879,47	2.339,25	8.218,72	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		RETENÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (Consignação												36.092,99		36.092,99	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		RETENÇÃO DE IRRF (Consignação) Nº 6311												53.998,94	12.557,01	66.555,95	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5316	01		RETENÇÃO DE ISSQN (Consignação) Nº 6316												1.068,25	331,06	1.399,31	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																**196.133,11**	**35.463,77**	**231.596,88**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**196.133,11**	**35.463,77**	**231.596,88**	
TOTAL																**1.380.223,11**	**302.033,21**	**1.682.256,32**	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 0,00

TESOURARIA 372.936,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **372.936,00**

TOTAL GERAL **2.055.192,32**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2024

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

CARLOS ALBERTO GOMES
093.992.278-98
PRESIDENTE

2.1 - ORDINÁRIO