



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
 Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 01/09/2015 11:18:04  
 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.
<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>960.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>1.097.000,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				960.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	1.097.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>271.728,54</b>	<b>42.632,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42.632,85</b>	<b>314.361,39</b>		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				9.379,75	4.323,47	0,00	4.323,47	13.703,22		
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				41.405,92	6.443,95	0,00	6.443,95	47.849,87		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				20.947,92	2.992,56	0,00	2.992,56	23.940,48		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				1.208,23	295,77	0,00	295,77	1.504,00		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				448,29	142,08	0,00	142,08	590,37		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				49,02	15,06	0,00	15,06	64,08		
5808	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO				766,16	0,00	0,00	0,00	766,16		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				47.858,47	6.726,95	0,00	6.726,95	54.585,42		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				43.253,29	6.481,87	0,00	6.481,87	49.735,16		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				10.773,64	1.613,85	0,00	1.613,85	12.387,49		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				95.429,12	13.597,29	0,00	13.597,29	109.026,41		
5314	2.1.8.8.1.01.16	VALE-TRANPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS				208,73	0,00	0,00	0,00	208,73		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.231.728,54</b>	<b>179.632,85</b>	<b>0,00</b>	<b>179.632,85</b>	<b>1.411.361,39</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.411.361,39</b>		

JUQUIA, 31 de Agosto de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
 CRC/SP 187705  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA