



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 04/01/2016 10:43:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.508.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	1.645.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.508.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	1.645.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						431.439,06	46.066,92	0,00	46.066,92	477.505,98		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				16.009,07	0,00	0,00	0,00	16.009,07		
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				67.578,81	6.576,31	0,00	6.576,31	74.155,12		
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				32.918,16	0,00	0,00	0,00	32.918,16		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				2.391,31	295,77	0,00	295,77	2.687,08		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				875,21	56,89	0,00	56,89	932,10		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				101,08	6,98	0,00	6,98	108,06		
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				74.831,07	9.555,51	0,00	9.555,51	84.386,58		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				69.051,07	11.541,22	0,00	11.541,22	80.592,29		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				17.229,04	1.613,85	0,00	1.613,85	18.842,89		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				149.479,35	16.420,39	0,00	16.420,39	165.899,74		
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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.939.439,06	183.066,92	0,00	183.066,92	2.122.505,98		
TOTAL GERAL										2.122.505,98		

JUQUIA, 31 de Dezembro 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