



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
 Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 08/04/2015 15:18:08  
 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>138.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>275.000,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				138.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	275.000,00		
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>33.437,90</b>	<b>39.520,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39.520,69</b>	<b>72.958,59</b>		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				5.818,14	5.818,14	0,00	5.818,14	11.636,28		
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				2.992,56	2.992,56	0,00	2.992,56	5.985,12		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				0,00	912,46	0,00	912,46	912,46		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				50,75	73,45	0,00	73,45	124,20		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				10,08	17,04	0,00	17,04	27,12		
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				6.289,99	6.871,75	0,00	6.871,75	13.161,74		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				5.700,98	6.058,83	0,00	6.058,83	11.759,81		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				1.442,00	1.442,00	0,00	1.442,00	2.884,00		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				11.133,40	15.334,46	0,00	15.334,46	26.467,86		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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>171.437,90</b>	<b>176.520,69</b>	<b>0,00</b>	<b>176.520,69</b>	<b>347.958,59</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>347.958,59</b>		

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA