



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

Data: 08/04/2015 15:17:33
 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.
*** 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						0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	33.437,90	0,00	33.437,90	33.437,90		
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				0,00	5.818,14	0,00	5.818,14	5.818,14		
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				0,00	2.992,56	0,00	2.992,56	2.992,56		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				0,00	50,75	0,00	50,75	50,75		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				0,00	10,08	0,00	10,08	10,08		
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				0,00	6.289,99	0,00	6.289,99	6.289,99		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	5.700,98	0,00	5.700,98	5.700,98		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				0,00	11.133,40	0,00	11.133,40	11.133,40		
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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	171.437,90	0,00	171.437,90	171.437,90		
TOTAL GERAL										171.437,90		

JUQUIA, 31 de Janeiro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA