



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/07/2015 à 31/07/2015

Data: 04/08/2015 10:41:37
 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						823.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	960.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				823.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	960.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						228.048,98	43.679,56	0,00	43.679,56	271.728,54		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				5.056,28	4.323,47	0,00	4.323,47	9.379,75		
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				35.295,69	6.110,23	0,00	6.110,23	41.405,92		
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				17.955,36	2.992,56	0,00	2.992,56	20.947,92		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				912,46	295,77	0,00	295,77	1.208,23		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				312,09	136,20	0,00	136,20	448,29		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				45,39	3,63	0,00	3,63	49,02		
5808	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO				0,00	766,16	0,00	766,16	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				40.701,94	7.156,53	0,00	7.156,53	47.858,47		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				36.451,04	6.802,25	0,00	6.802,25	43.253,29		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				9.159,79	1.613,85	0,00	1.613,85	10.773,64		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				81.950,21	13.478,91	0,00	13.478,91	95.429,12		
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						1.051.048,98	180.679,56	0,00	180.679,56	1.231.728,54		
TOTAL GERAL										1.231.728,54		

JUQUIA, 31 de Julho 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