



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 04/08/2015 14:06:12
 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						686.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	823.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				686.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	823.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						186.653,81	41.395,17	0,00	41.395,17	228.048,98		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				1.355,67	3.700,61	0,00	3.700,61	5.056,28		
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				29.348,60	5.947,09	0,00	5.947,09	35.295,69		
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				14.962,80	2.992,56	0,00	2.992,56	17.955,36		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				912,46	0,00	0,00	0,00	912,46		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				312,09	0,00	0,00	0,00	312,09		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				43,39	2,00	0,00	2,00	45,39		
5808	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				33.609,20	7.092,74	0,00	7.092,74	40.701,94		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				29.972,94	6.478,10	0,00	6.478,10	36.451,04		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				7.545,94	1.613,85	0,00	1.613,85	9.159,79		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				68.471,30	13.478,91	0,00	13.478,91	81.950,21		
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				119,42	89,31	0,00	89,31	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						872.653,81	178.395,17	0,00	178.395,17	1.051.048,98		
TOTAL GERAL										1.051.048,98		

JUQUIA, 30 de Junho 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