



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 08/06/2015 11:54:08
 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.
*** 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						549.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	686.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				549.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	686.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						146.870,83	39.782,98	0,00	39.782,98	186.653,81		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	1.355,67	0,00	1.355,67	1.355,67		
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				23.401,51	5.947,09	0,00	5.947,09	29.348,60		
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				11.970,24	2.992,56	0,00	2.992,56	14.962,80		
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				42,80	0,59	0,00	0,59	43,39		
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				26.777,08	6.832,12	0,00	6.832,12	33.609,20		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				22.245,76	7.727,18	0,00	7.727,18	29.972,94		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				5.932,11	1.613,83	0,00	1.613,83	7.545,94		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				55.276,78	13.194,52	0,00	13.194,52	68.471,30		
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	119,42	0,00	119,42	119,42		
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						695.870,83	176.782,98	0,00	176.782,98	872.653,81		
TOTAL GERAL										872.653,81		

JUQUIA, 31 de Maio 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