



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 07/04/2015 10:07:26
 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						275.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	412.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				275.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	412.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						72.958,59	37.085,11	0,00	37.085,11	110.043,70		
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				11.636,28	5.818,14	0,00	5.818,14	17.454,42		
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				5.985,12	2.992,56	0,00	2.992,56	8.977,68		
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				124,20	78,47	0,00	78,47	202,67		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				27,12	12,41	0,00	12,41	39,53		
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				13.161,74	6.826,27	0,00	6.826,27	19.988,01		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				11.759,81	5.510,80	0,00	5.510,80	17.270,61		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				2.884,00	1.442,00	0,00	1.442,00	4.326,00		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				26.467,86	14.404,46	0,00	14.404,46	40.872,32		
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						347.958,59	174.085,11	0,00	174.085,11	522.043,70		
TOTAL GERAL										522.043,70		

JUQUIA, 31 de Março de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA