



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 22/12/2015 15:47:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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						1.371.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	1.508.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.371.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	1.508.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						393.279,83	38.159,23	0,00	38.159,23	431.439,06		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				16.009,07	0,00	0,00	0,00	16.009,07		
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				61.002,50	6.576,31	0,00	6.576,31	67.578,81		
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				29.925,60	2.992,56	0,00	2.992,56	32.918,16		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				2.095,54	295,77	0,00	295,77	2.391,31		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				816,05	59,16	0,00	59,16	875,21		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				90,55	10,53	0,00	10,53	101,08		
5808	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO				766,16	0,00	0,00	0,00	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				67.986,43	6.844,64	0,00	6.844,64	74.831,07		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				62.712,48	6.338,59	0,00	6.338,59	69.051,07		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				15.615,19	1.613,85	0,00	1.613,85	17.229,04		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				136.051,53	13.427,82	0,00	13.427,82	149.479,35		
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						1.764.279,83	175.159,23	0,00	175.159,23	1.939.439,06		
TOTAL GERAL										1.939.439,06		

JUQUIA, 30 de Novembro 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