



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
 Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Data: 04/11/2015 10:10:03  
 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.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>1.234.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>1.371.000,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.234.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	1.371.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>355.101,06</b>	<b>38.178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.178,77</b>	<b>393.279,83</b>		
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				54.426,18	6.576,32	0,00	6.576,32	61.002,50		
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				26.933,04	2.992,56	0,00	2.992,56	29.925,60		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				1.799,77	295,77	0,00	295,77	2.095,54		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				725,56	90,49	0,00	90,49	816,05		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				64,68	25,87	0,00	25,87	90,55		
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				61.328,16	6.658,27	0,00	6.658,27	67.986,43		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				56.214,67	6.497,81	0,00	6.497,81	62.712,48		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				14.001,34	1.613,85	0,00	1.613,85	15.615,19		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				122.623,70	13.427,83	0,00	13.427,83	136.051,53		
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		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.589.101,06</b>	<b>175.178,77</b>	<b>0,00</b>	<b>175.178,77</b>	<b>1.764.279,83</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.764.279,83</b>		

JUQUIA, 31 de Outubro 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