



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

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Data: 05/10/2015 11:12:37
 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						1.097.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	1.234.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.097.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	1.234.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						314.361,39	40.739,67	0,00	40.739,67	355.101,06		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				13.703,22	2.305,85	0,00	2.305,85	16.009,07		
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				47.849,87	6.576,31	0,00	6.576,31	54.426,18		
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				23.940,48	2.992,56	0,00	2.992,56	26.933,04		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				1.504,00	295,77	0,00	295,77	1.799,77		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				590,37	135,19	0,00	135,19	725,56		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				64,08	0,60	0,00	0,60	64,68		
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				54.585,42	6.742,74	0,00	6.742,74	61.328,16		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				49.735,16	6.479,51	0,00	6.479,51	56.214,67		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				12.387,49	1.613,85	0,00	1.613,85	14.001,34		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				109.026,41	13.597,29	0,00	13.597,29	122.623,70		
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						1.411.361,39	177.739,67	0,00	177.739,67	1.589.101,06		
TOTAL GERAL										1.589.101,06		

JUQUIA, 30 de Setembro 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