



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

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 03/03/2016 09:26:17
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						145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	290.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	290.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						40.269,71	39.480,00	0,00	39.480,00	79.749,71		
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				6.576,31	6.576,31	0,00	6.576,31	13.152,62		
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				2.992,56	2.992,56	0,00	2.992,56	5.985,12		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				295,77	295,77	0,00	295,77	591,54		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				131,89	84,04	0,00	84,04	215,93		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				39,78	3,07	0,00	3,07	42,85		
5808	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				7.405,00	6.833,76	0,00	6.833,76	14.238,76		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				7.203,91	7.030,53	0,00	7.030,53	14.234,44		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				1.782,25	1.821,72	0,00	1.821,72	3.603,97		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				13.842,24	13.842,24	0,00	13.842,24	27.684,48		
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						185.269,71	184.480,00	0,00	184.480,00	369.749,71		
TOTAL GERAL										369.749,71		

JUQUIA, 29 de Fevereiro de 2016

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