



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
 Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Data: 04/04/2016 13:46:40  
 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>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						290.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	435.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				290.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	435.000,00		
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>						79.749,71	39.675,19	0,00	39.675,19	119.424,90		
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				13.152,62	6.576,31	0,00	6.576,31	19.728,93		
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				591,54	295,77	0,00	295,77	887,31		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				215,93	113,54	0,00	113,54	329,47		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				42,85	13,23	0,00	13,23	56,08		
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				14.238,76	6.954,79	0,00	6.954,79	21.193,55		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				14.234,44	7.065,03	0,00	7.065,03	21.299,47		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				3.603,97	1.821,72	0,00	1.821,72	5.425,69		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				27.684,48	13.842,24	0,00	13.842,24	41.526,72		
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		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						369.749,71	184.675,19	0,00	184.675,19	554.424,90		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>554.424,90</b>		

JUQUIA, 31 de Março 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