



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/04/2016 à 30/04/2016

Data: 05/05/2016 13:36:09
 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						435.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	580.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				435.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	580.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						119.424,90	40.636,80	0,00	40.636,80	160.061,70		
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				19.728,93	6.576,31	0,00	6.576,31	26.305,24		
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				8.977,68	2.992,56	0,00	2.992,56	11.970,24		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				887,31	295,77	0,00	295,77	1.183,08		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				329,47	130,56	0,00	130,56	460,03		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				56,08	2,64	0,00	2,64	58,72		
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				21.193,55	7.013,31	0,00	7.013,31	28.206,86		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				21.299,47	7.076,81	0,00	7.076,81	28.376,28		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				5.425,69	1.829,86	0,00	1.829,86	7.255,55		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				41.526,72	14.718,98	0,00	14.718,98	56.245,70		
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				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						554.424,90	185.636,80	0,00	185.636,80	740.061,70		
TOTAL GERAL										740.061,70		

JUQUIA, 30 de Abril 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