



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
 Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 03/06/2016 16:56:27  
 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>580.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>725.000,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				580.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	725.000,00		
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>160.061,70</b>	<b>40.894,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40.894,82</b>	<b>200.956,52</b>		
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				26.305,24	6.576,31	0,00	6.576,31	32.881,55		
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				11.970,24	2.992,56	0,00	2.992,56	14.962,80		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				1.183,08	295,77	0,00	295,77	1.478,85		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				460,03	66,16	0,00	66,16	526,19		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				58,72	18,28	0,00	18,28	77,00		
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				28.206,86	7.256,37	0,00	7.256,37	35.463,23		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				28.376,28	7.140,53	0,00	7.140,53	35.516,81		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				7.255,55	1.829,86	0,00	1.829,86	9.085,41		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				56.245,70	14.718,98	0,00	14.718,98	70.964,68		
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>						<b>740.061,70</b>	<b>185.894,82</b>	<b>0,00</b>	<b>185.894,82</b>	<b>925.956,52</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>925.956,52</b>		

JUQUIA, 31 de Maio 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