



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/06/2016 à 30/06/2016

Data: 04/07/2016 11:00:14
 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.
*** 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						725.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	870.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				725.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	870.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						200.956,52	41.087,02	0,00	41.087,02	242.043,54		
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				32.881,55	6.576,31	0,00	6.576,31	39.457,86		
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				14.962,80	2.992,56	0,00	2.992,56	17.955,36		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				1.478,85	295,77	0,00	295,77	1.774,62		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				526,19	79,85	0,00	79,85	606,04		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				77,00	16,89	0,00	16,89	93,89		
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				35.463,23	7.421,99	0,00	7.421,99	42.885,22		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				35.516,81	7.154,82	0,00	7.154,82	42.671,63		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				9.085,41	1.829,86	0,00	1.829,86	10.915,27		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				70.964,68	14.718,97	0,00	14.718,97	85.683,65		
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						925.956,52	186.087,02	0,00	186.087,02	1.112.043,54		
TOTAL GERAL										1.112.043,54		

JUQUIA, 30 de Junho 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