



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Data: 07/12/2016 15:37:16
 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						1.305.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	1.450.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.305.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	1.450.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						363.785,89	37.740,38	0,00	37.740,38	401.526,27		
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				59.186,79	4.329,17	0,00	4.329,17	63.515,96		
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				26.933,04	2.992,56	0,00	2.992,56	29.925,60		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				2.661,93	295,77	0,00	295,77	2.957,70		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				990,54	0,00	0,00	0,00	990,54		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				178,05	13,25	0,00	13,25	191,30		
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				64.266,35	7.445,29	0,00	7.445,29	71.711,64		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				64.189,47	7.356,25	0,00	7.356,25	71.545,72		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				16.415,87	1.840,88	0,00	1.840,88	18.256,75		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				128.963,85	13.467,21	0,00	13.467,21	142.431,06		
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						1.668.785,89	182.740,38	0,00	182.740,38	1.851.526,27		
TOTAL GERAL										1.851.526,27		

JUQUIA, 31 de Outubro 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