



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Data: 04/01/2017 14:20:19
 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						1.595.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	1.740.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.595.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	1.740.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						442.080,28	49.453,06	0,00	49.453,06	491.533,34		
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				70.089,48	6.573,52	0,00	6.573,52	76.663,00		
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				32.918,16	2.992,56	0,00	2.992,56	35.910,72		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				3.253,47	295,77	0,00	295,77	3.549,24		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				990,54	3,12	0,00	3,12	993,66		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				219,00	40,58	0,00	40,58	259,58		
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				79.345,82	11.088,04	0,00	11.088,04	90.433,86		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				79.000,99	13.908,70	0,00	13.908,70	92.909,69		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				20.097,63	2.020,67	0,00	2.020,67	22.118,30		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				156.165,19	12.530,10	0,00	12.530,10	168.695,29		
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						2.037.080,28	194.453,06	0,00	194.453,06	2.231.533,34		
TOTAL GERAL										2.231.533,34		

JUQUIA, 31 de Dezembro 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