



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016**

Data: 08/08/2016 10:50:26  
 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>870.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				870.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	1.015.000,00		
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>242.043,54</b>	<b>41.141,62</b>	<b>0,00</b>	<b>41.141,62</b>	<b>283.185,16</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				39.457,86	6.576,31	0,00	6.576,31	46.034,17		
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				17.955,36	2.992,56	0,00	2.992,56	20.947,92		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				1.774,62	295,77	0,00	295,77	2.070,39		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				606,04	111,16	0,00	111,16	717,20		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				93,89	15,19	0,00	15,19	109,08		
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				42.885,22	7.451,39	0,00	7.451,39	50.336,61		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				42.671,63	7.150,41	0,00	7.150,41	49.822,04		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				10.915,27	1.829,86	0,00	1.829,86	12.745,13		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				85.683,65	14.718,97	0,00	14.718,97	100.402,62		
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>1.112.043,54</b>	<b>186.141,62</b>	<b>0,00</b>	<b>186.141,62</b>	<b>1.298.185,16</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.298.185,16</b>		

JUQUIA, 31 de Julho 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