



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016**

Data: 02/09/2016 15:38:39  
 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>1.015.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.015.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	1.160.000,00		
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>283.185,16</b>	<b>41.177,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41.177,34</b>	<b>324.362,50</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				46.034,17	6.576,31	0,00	6.576,31	52.610,48		
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				20.947,92	2.992,56	0,00	2.992,56	23.940,48		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				2.070,39	295,77	0,00	295,77	2.366,16		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				717,20	118,28	0,00	118,28	835,48		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				109,08	8,70	0,00	8,70	117,78		
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				50.336,61	7.492,67	0,00	7.492,67	57.829,28		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				49.822,04	7.144,21	0,00	7.144,21	56.966,25		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				12.745,13	1.829,86	0,00	1.829,86	14.574,99		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				100.402,62	14.718,98	0,00	14.718,98	115.121,60		
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>1.298.185,16</b>	<b>186.177,34</b>	<b>0,00</b>	<b>186.177,34</b>	<b>1.484.362,50</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.484.362,50</b>		

JUQUIA, 31 de Agosto 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