



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Data: 06/10/2016 09:31:25
 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						1.160.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	1.305.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.160.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	1.305.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						324.362,50	39.423,39	0,00	39.423,39	363.785,89		
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				52.610,48	6.576,31	0,00	6.576,31	59.186,79		
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				23.940,48	2.992,56	0,00	2.992,56	26.933,04		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				2.366,16	295,77	0,00	295,77	2.661,93		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				835,48	155,06	0,00	155,06	990,54		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				117,78	60,27	0,00	60,27	178,05		
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				57.829,28	6.437,07	0,00	6.437,07	64.266,35		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				56.966,25	7.223,22	0,00	7.223,22	64.189,47		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				14.574,99	1.840,88	0,00	1.840,88	16.415,87		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				115.121,60	13.842,25	0,00	13.842,25	128.963,85		
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						1.484.362,50	184.423,39	0,00	184.423,39	1.668.785,89		
TOTAL GERAL										1.668.785,89		

JUQUIA, 30 de Setembro 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