



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
 Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 05/05/2017 10:12:51  
 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.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>472.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>624.000,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				472.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	624.000,00		
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>99.683,90</b>	<b>39.340,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39.340,28</b>	<b>139.024,18</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				15.187,14	5.062,38	0,00	5.062,38	20.249,52		
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				15.442,08	9.694,21	0,00	9.694,21	25.136,29		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				54,08	12,97	0,00	12,97	67,05		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				32,07	17,82	0,00	17,82	49,89		
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				26.131,99	8.710,12	0,00	8.710,12	34.842,11		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				24.113,87	8.072,57	0,00	8.072,57	32.186,44		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				5.201,43	1.627,30	0,00	1.627,30	6.828,73		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				13.521,24	6.142,91	0,00	6.142,91	19.664,15		
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>571.683,90</b>	<b>191.340,28</b>	<b>0,00</b>	<b>191.340,28</b>	<b>763.024,18</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>763.024,18</b>		

JUQUIA, 30 de Abril de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
 CRC/SP 187705  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA