



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 05/06/2017 09:59:41
 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						624.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	776.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				624.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	776.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						139.024,18	39.352,12	0,00	39.352,12	178.376,30		
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				20.249,52	5.062,38	0,00	5.062,38	25.311,90		
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				25.136,29	9.694,21	0,00	9.694,21	34.830,50		
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				67,05	12,13	0,00	12,13	79,18		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				49,89	2,47	0,00	2,47	52,36		
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				34.842,11	8.767,80	0,00	8.767,80	43.609,91		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				32.186,44	8.042,92	0,00	8.042,92	40.229,36		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				6.828,73	1.627,30	0,00	1.627,30	8.456,03		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				19.664,15	6.142,91	0,00	6.142,91	25.807,06		
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						763.024,18	191.352,12	0,00	191.352,12	954.376,30		
TOTAL GERAL										954.376,30		

JUQUIA, 31 de Maio 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