



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 08/08/2017 09:11:37
 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.
*** 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						928.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	1.080.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				928.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	1.080.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						217.729,31	39.527,52	0,00	39.527,52	257.256,83		
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				30.374,28	5.062,38	0,00	5.062,38	35.436,66		
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				44.524,71	9.884,21	0,00	9.884,21	54.408,92		
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				94,04	0,00	0,00	0,00	94,04		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				52,99	0,00	0,00	0,00	52,99		
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				52.377,71	8.767,80	0,00	8.767,80	61.145,51		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				48.272,28	8.042,92	0,00	8.042,92	56.315,20		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				10.083,33	1.627,30	0,00	1.627,30	11.710,63		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				31.949,97	6.142,91	0,00	6.142,91	38.092,88		
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						1.145.729,31	191.527,52	0,00	191.527,52	1.337.256,83		
TOTAL GERAL										1.337.256,83		

JUQUIA, 31 de Julho 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