



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017**

Data: 04/09/2017 10:38:43  
 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>			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>1.080.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.232.000,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.080.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	1.232.000,00		
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>257.256,83</b>	<b>40.032,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40.032,43</b>	<b>297.289,26</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				35.436,66	5.062,38	0,00	5.062,38	40.499,04		
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				54.408,92	10.661,31	0,00	10.661,31	65.070,23		
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	28,54	0,00	28,54	122,58		
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				61.145,51	8.353,00	0,00	8.353,00	69.498,51		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				56.315,20	8.156,99	0,00	8.156,99	64.472,19		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				11.710,63	1.627,30	0,00	1.627,30	13.337,93		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				38.092,88	6.142,91	0,00	6.142,91	44.235,79		
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>1.337.256,83</b>	<b>192.032,43</b>	<b>0,00</b>	<b>192.032,43</b>	<b>1.529.289,26</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.529.289,26</b>		

JUQUIA, 31 de Agosto 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