



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
 Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 09/11/2017 10:17:07  
 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>						1.384.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	1.536.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.384.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	1.536.000,00		
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>						337.609,43	40.144,85	0,00	40.144,85	377.754,28		
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				45.561,42	4.826,15	0,00	4.826,15	50.387,57		
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				75.731,54	10.721,31	0,00	10.721,31	86.452,85		
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				133,16	9,83	0,00	9,83	142,99		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				57,96	6,63	0,00	6,63	64,59		
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	DESVALQUES E/OU DESVIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				78.266,31	8.767,80	0,00	8.767,80	87.034,11		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				72.515,11	8.042,92	0,00	8.042,92	80.558,03		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				14.965,23	1.627,30	0,00	1.627,30	16.592,53		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				50.378,70	6.142,91	0,00	6.142,91	56.521,61		
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>						1.721.609,43	192.144,85	0,00	192.144,85	1.913.754,28		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.913.754,28</b>		

JUQUIA, 31 de Outubro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES  
 CRC/SP 187705  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 MATRICULA 74  
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA