



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 04/01/2018 16:31:31
 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						1.688.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	1.840.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.688.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	1.840.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						416.198,22	50.279,97	0,00	50.279,97	466.478,19		
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				54.425,36	4.037,79	0,00	4.037,79	58.463,15		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB				0,00	154,11	0,00	154,11	154,11		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				96.419,23	9.966,38	0,00	9.966,38	106.385,61		
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				152,20	10,53	0,00	10,53	162,73		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				64,59	0,00	0,00	0,00	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	DESFALQUES E/OU DESVIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				95.594,51	12.568,38	0,00	12.568,38	108.162,89		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				88.657,98	14.731,27	0,00	14.731,27	103.389,25		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				18.219,83	2.668,60	0,00	2.668,60	20.888,43		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				62.664,52	6.142,91	0,00	6.142,91	68.807,43		
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						2.104.198,22	202.279,97	0,00	202.279,97	2.306.478,19		
TOTAL GERAL										2.306.478,19		

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES
 PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
 CRC/SP 187705
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 MATRÍCULA 74
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA