



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 06/02/2018 13:54:44
 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						0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	41.720,62	0,00	41.720,62	41.720,62		
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				0,00	4.037,79	0,00	4.037,79	4.037,79		
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				0,00	10.267,11	0,00	10.267,11	10.267,11		
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				0,00	13,59	0,00	13,59	13,59		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	9.032,87	0,00	9.032,87	9.032,87		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	9.386,64	0,00	9.386,64	9.386,64		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	2.685,60	0,00	2.685,60	2.685,60		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				0,00	6.142,91	0,00	6.142,91	6.142,91		
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						0,00	211.720,62	0,00	211.720,62	211.720,62		
TOTAL GERAL										211.720,62		

JUQUIA, 31 de Janeiro de 2018

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