



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018**

Data: 06/03/2018 15:02:21  
 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>						170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	340.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	340.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						41.720,62	44.795,91	0,00	44.795,91	86.516,53		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	2.560,28	0,00	2.560,28	2.560,28		
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				4.037,79	4.037,79	0,00	4.037,79	8.075,58		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB				154,11	154,11	0,00	154,11	308,22		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				10.267,11	11.167,11	0,00	11.167,11	21.434,22		
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				13,59	1,16	0,00	1,16	14,75		
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				9.032,87	9.071,05	0,00	9.071,05	18.103,92		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				9.386,64	8.975,90	0,00	8.975,90	18.362,54		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				2.685,60	2.685,60	0,00	2.685,60	5.371,20		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				6.142,91	6.142,91	0,00	6.142,91	12.285,82		
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>						211.720,62	214.795,91	0,00	214.795,91	426.516,53		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>426.516,53</b>		

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2018

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