



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 05/04/2018 15:53:40
 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						340.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	510.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				340.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	510.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						86.516,53	44.405,05	0,00	44.405,05	130.921,58		
5802	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				8.075,58	4.037,79	0,00	4.037,79	12.113,37		
5803	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB				308,22	154,11	0,00	154,11	462,33		
5804	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				21.434,22	11.167,11	0,00	11.167,11	32.601,33		
5805	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				14,75	0,00	0,00	0,00	14,75		
5807	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5808	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				2.560,28	2.844,76	0,00	2.844,76	5.405,04		
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				18.103,92	9.015,17	0,00	9.015,17	27.119,09		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				18.362,54	8.772,02	0,00	8.772,02	27.134,56		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				5.371,20	2.685,60	0,00	2.685,60	8.056,80		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				12.285,82	5.728,49	0,00	5.728,49	18.014,31		
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						426.516,53	214.405,05	0,00	214.405,05	640.921,58		
TOTAL GERAL										640.921,58		

JUQUIA, 31 de Março 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