



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
 Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

Data: 04/05/2018 11:01:07  
 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>						510.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	680.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				510.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	680.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						130.921,58	41.702,83	0,00	41.702,83	172.624,41		
5802	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				12.113,37	1.793,44	0,00	1.793,44	13.906,81		
5803	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB				462,33	0,00	0,00	0,00	462,33		
5804	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				32.601,33	11.167,11	0,00	11.167,11	43.768,44		
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				5.405,04	2.844,76	0,00	2.844,76	8.249,80		
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				27.119,09	8.596,09	0,00	8.596,09	35.715,18		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				27.134,56	8.887,34	0,00	8.887,34	36.021,90		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				8.056,80	2.685,60	0,00	2.685,60	10.742,40		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				18.014,31	5.728,49	0,00	5.728,49	23.742,80		
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>						640.921,58	211.702,83	0,00	211.702,83	852.624,41		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>852.624,41</b>		

JUQUIA, 30 de Abril 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