



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 08/06/2018 09:17:03
 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						680.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	850.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				680.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	850.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						172.624,41	45.875,64	0,00	45.875,64	218.500,05		
5802	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				13.906,81	1.793,44	0,00	1.793,44	15.700,25		
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				43.768,44	15.132,06	0,00	15.132,06	58.900,50		
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	2,53	0,00	2,53	17,28		
5807	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				0,00	13,45	0,00	13,45	13,45		
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				8.249,80	2.844,76	0,00	2.844,76	11.094,56		
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				35.715,18	8.860,60	0,00	8.860,60	44.575,78		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				36.021,90	8.802,69	0,00	8.802,69	44.824,59		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				10.742,40	2.685,60	0,00	2.685,60	13.428,00		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				23.742,80	5.728,49	0,00	5.728,49	29.471,29		
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		
5402	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	12,02	0,00	12,02	12,02		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						852.624,41	215.875,64	0,00	215.875,64	1.068.500,05		
TOTAL GERAL										1.068.500,05		

JUQUIA, 31 de Maio 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