



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 04/07/2018 10:39:06

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						850.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	1.020.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				850.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	1.020.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						218.500,05	43.290,12	0,00	43.290,12	261.790,17		
5802	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				15.700,25	1.793,44	0,00	1.793,44	17.493,69		
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				58.900,50	15.132,06	0,00	15.132,06	74.032,56		
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				17,28	5,22	0,00	5,22	22,50		
5807	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				13,45	0,00	0,00	0,00	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				11.094,56	284,47	0,00	284,47	11.379,03		
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				44.575,78	8.858,15	0,00	8.858,15	53.433,93		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				44.824,59	8.802,69	0,00	8.802,69	53.627,28		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				13.428,00	2.685,60	0,00	2.685,60	16.113,60		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				29.471,29	5.728,49	0,00	5.728,49	35.199,78		
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				12,02	0,00	0,00	0,00	12,02		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.068.500,05	213.290,12	0,00	213.290,12	1.281.790,17		
TOTAL GERAL										1.281.790,17		

JUQUIA, 30 de Junho 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