



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

Data: 02/08/2018 15:17:46
 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						1.020.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	1.190.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.020.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	1.190.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						261.790,17	42.855,35	0,00	42.855,35	304.645,52		
5802	1.1.3.8.1.06.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				17.493,69	1.630,30	0,00	1.630,30	19.123,99		
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				74.032,56	15.132,06	0,00	15.132,06	89.164,62		
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				22,50	2,90	0,00	2,90	25,40		
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				11.379,03	0,00	0,00	0,00	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				53.433,93	8.867,58	0,00	8.867,58	62.301,51		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				53.627,28	8.808,42	0,00	8.808,42	62.435,70		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				16.113,60	2.685,60	0,00	2.685,60	18.799,20		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				35.199,78	5.728,49	0,00	5.728,49	40.928,27		
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						1.281.790,17	212.855,35	0,00	212.855,35	1.494.645,52		
TOTAL GERAL										1.494.645,52		

JUQUIA, 31 de Julho 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