



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
 Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Data: 05/08/2014 15:50:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				38.028,08	6.266,89	0,00	6.266,89	44.294,97		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				28.790,23	4.731,40	0,00	4.731,40	33.521,63		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				83.536,83	13.630,56	0,00	13.630,56	97.167,39		
5314	2.1.8.8.1.01.16	VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS				40,19	79,71	0,00	79,71	119,90		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				6.144,00	1.324,00	0,00	1.324,00	7.468,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO				24.412,00	0,00	0,00	0,00	24.412,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				720.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	840.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				37.210,14	6.247,54	0,00	6.247,54	43.457,68		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				23.511,42	3.918,57	0,00	3.918,57	27.429,99		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				5.474,76	912,46	0,00	912,46	6.387,22		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				439,54	0,00	0,00	0,00	439,54		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				130,24	42,49	0,00	42,49	172,73		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>967.717,43</b>	<b>157.153,62</b>	<b>0,00</b>	<b>157.153,62</b>	<b>1.124.871,05</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										55.000,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										55.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.179.871,05</b>		

JUQUIA, 31 de Julho de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA