



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/06/2014 à 30/06/2014

Data: 10/07/2014 15:35:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
Progr.		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				31.630,03	6.398,05	0,00	6.398,05	38.028,08	
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				24.013,49	4.776,74	0,00	4.776,74	28.790,23	
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				68.977,07	14.559,76	0,00	14.559,76	83.536,83	
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	0,00	0,00	0,00	40,19	
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				4.820,00	1.324,00	0,00	1.324,00	6.144,00	
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				600.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	720.000,00	
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				30.962,60	6.247,54	0,00	6.247,54	37.210,14	
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				19.592,85	3.918,57	0,00	3.918,57	23.511,42	
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				4.562,30	912,46	0,00	912,46	5.474,76	
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				336,39	103,15	0,00	103,15	439,54	
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				122,08	8,16	0,00	8,16	130,24	
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				809.469,00	158.248,43	0,00	158.248,43	967.717,43	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								55.000,00	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								55.000,00	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								55.000,00	
		TOTAL GERAL								1.022.717,43	

JUQUIA, 30 de Junho de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA