



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Receita de 01/11/2014 à 30/11/2014**

Data: 08/04/2015 15:20:30  
 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.
<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>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.200.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	1.320.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>390.137,79</b>	<b>35.970,48</b>	<b>0,00</b>	<b>35.970,48</b>	<b>426.108,27</b>		
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				60.173,72	5.818,14	0,00	5.818,14	65.991,86		
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				36.407,67	2.992,56	0,00	2.992,56	39.400,23		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				9.124,60	912,46	0,00	912,46	10.037,06		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				990,57	125,46	0,00	125,46	1.116,03		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				272,19	24,81	0,00	24,81	297,00		
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				62.500,57	6.186,26	0,00	6.186,26	68.686,83		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				48.071,05	4.845,01	0,00	4.845,01	52.916,06		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				11.440,00	1.324,00	0,00	1.324,00	12.764,00		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				136.625,52	13.741,78	0,00	13.741,78	150.367,30		
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				119,90	0,00	0,00	0,00	119,90		
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		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.590.137,79</b>	<b>155.970,48</b>	<b>0,00</b>	<b>155.970,48</b>	<b>1.746.108,27</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												55.000,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												55.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>1.801.108,27</b>

JUQUIA, 30 de Novembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA