



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 08/01/2015 10:32:01
 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.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	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				68.686,83	8.575,42	0,00	8.575,42	77.262,25		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				52.916,06	8.296,81	0,00	8.296,81	61.212,87		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				150.367,30	13.206,35	0,00	13.206,35	163.573,65		
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		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				12.764,00	1.324,00	0,00	1.324,00	14.088,00		
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				1.320.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	1.440.000,00		
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				65.991,86	5.818,14	0,00	5.818,14	71.810,00		
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				39.400,23	2.992,56	0,00	2.992,56	42.392,79		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				10.037,06	0,00	0,00	0,00	10.037,06		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				1.116,03	60,62	0,00	60,62	1.176,65		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				297,00	22,32	0,00	22,32	319,32		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.746.108,27	160.296,22	0,00	160.296,22	1.906.404,49		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										55.000,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										55.000,00		
TOTAL GERAL										1.961.404,49		

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA