



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 05/11/2014 14:38:14
 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				56.386,46	6.114,11	0,00	6.114,11	62.500,57		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				43.197,68	4.873,37	0,00	4.873,37	48.071,05		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				123.383,87	13.241,65	0,00	13.241,65	136.625,52		
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				119,90	0,00	0,00	0,00	119,90		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				10.116,00	1.324,00	0,00	1.324,00	11.440,00		
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				1.080.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	1.200.000,00		
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				54.444,22	5.729,50	0,00	5.729,50	60.173,72		
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				33.415,11	2.992,56	0,00	2.992,56	36.407,67		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				8.212,14	912,46	0,00	912,46	9.124,60		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				869,72	120,85	0,00	120,85	990,57		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				230,50	41,69	0,00	41,69	272,19		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						1.434.787,60	155.350,19	0,00	155.350,19	1.590.137,79		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										55.000,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										55.000,00		
TOTAL GERAL										1.645.137,79		

JUQUIA, 31 de Outubro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA