



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
 Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 01/10/2014 14:40:37  
 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				50.346,74	6.039,72	0,00	6.039,72	56.386,46		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				38.301,59	4.896,09	0,00	4.896,09	43.197,68		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				110.142,22	13.241,65	0,00	13.241,65	123.383,87		
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				8.792,00	1.324,00	0,00	1.324,00	10.116,00		
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	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				960.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	1.080.000,00		
5502	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				48.950,95	5.493,27	0,00	5.493,27	54.444,22		
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				30.422,55	2.992,56	0,00	2.992,56	33.415,11		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				7.299,68	912,46	0,00	912,46	8.212,14		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				740,87	128,85	0,00	128,85	869,72		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				205,32	25,18	0,00	25,18	230,50		
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>1.279.733,82</b>	<b>155.053,78</b>	<b>0,00</b>	<b>155.053,78</b>	<b>1.434.787,60</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										55.000,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										55.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.489.787,60</b>		

JUQUIA, 30 de Setembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA