



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

Data: 05/02/2014 16:57:23
 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.
*** 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				0,00	6.246,36	0,00	6.246,36	6.246,36		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				0,00	4.822,36	0,00	4.822,36	4.822,36		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				0,00	14.352,49	0,00	14.352,49	14.352,49		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	724,00	0,00	724,00	724,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00		
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				0,00	6.192,36	0,00	6.192,36	6.192,36		
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				0,00	3.918,57	0,00	3.918,57	3.918,57		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				0,00	912,46	0,00	912,46	912,46		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				0,00	117,97	0,00	117,97	117,97		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				0,00	50,71	0,00	50,71	50,71		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	162.337,28	0,00	162.337,28	162.337,28		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												55.000,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												55.000,00
TOTAL GERAL												217.337,28

JUQUIA, 31 de Janeiro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA