



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 04/11/2013 10:33:36
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS			55.130,85	5.817,53	0,00	5.817,53	60.948,38		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			40.245,71	4.508,29	0,00	4.508,29	44.754,00		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS			3.218,51	0,00	0,00	0,00	3.218,51		
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			678,00	678,00	0,00	678,00	1.356,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			990.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	1.100.000,00		
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			106.690,70	15.640,70	0,00	15.640,70	122.331,40		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			6.002,01	0,00	0,00	0,00	6.002,01		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			33.368,71	3.163,64	0,00	3.163,64	36.532,35		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO			9.928,08	2.110,91	0,00	2.110,91	12.038,99		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO			1.028,25	111,54	0,00	111,54	1.139,79		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT			230,15	8,15	0,00	8,15	238,30		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.246.520,97	142.038,76	0,00	142.038,76	1.388.559,73		
TOTAL GERAL									1.388.559,73		

JUQUIA, 31 de Outubro de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA