



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 04/03/2013 10:41:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
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			2.283,55	8.597,67	0,00	8.597,67	10.881,22		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			1.147,42	1.147,42	0,00	1.147,42	2.294,84		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			1.902,81	4.043,18	0,00	4.043,18	5.945,99		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO			13,99	21,59	0,00	21,59	35,58		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT			0,00	30,50	0,00	30,50	30,50		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS			5.996,41	5.960,11	0,00	5.960,11	11.956,52		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			4.193,63	4.205,56	0,00	4.205,56	8.399,19		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS			3.218,51	0,00	0,00	0,00	3.218,51		
5314	2.1.8.8.1.01.99	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		
5502	3.5.1.2.2.02.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	4.5.1.1.2.01.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	220.000,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					128.756,32	134.006,03	0,00	134.006,03	262.762,35		
TOTAL GERAL									262.762,35		

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA