



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Data: 08/04/2013 10:23:10
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			10.881,22	10.196,65	0,00	10.196,65	21.077,87		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			2.294,84	1.147,42	0,00	1.147,42	3.442,26		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			5.945,99	4.043,18	0,00	4.043,18	9.989,17		
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			35,58	140,84	0,00	140,84	176,42		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT			30,50	12,99	0,00	12,99	43,49		
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			11.956,52	5.974,08	0,00	5.974,08	17.930,60		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			8.399,19	4.303,36	0,00	4.303,36	12.702,55		
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			220.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	330.000,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					262.762,35	135.818,52	0,00	135.818,52	398.580,87		
TOTAL GERAL									398.580,87		

JUQUIA, 31 de Março de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA