



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

Data: 06/05/2013 10:31:12
 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.)
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS			17.930,60	6.761,99	0,00	6.761,99	24.692,59		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			12.702,55	5.482,40	0,00	5.482,40	18.184,95		
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		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			330.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	440.000,00		
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			21.077,87	13.415,20	0,00	13.415,20	34.493,07		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			3.442,26	511,95	0,00	511,95	3.954,21		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			9.989,17	4.043,18	0,00	4.043,18	14.032,35		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO			0,00	1.198,45	0,00	1.198,45	1.198,45		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO			176,42	60,69	0,00	60,69	237,11		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT			43,49	16,26	0,00	16,26	59,75		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					398.580,87	141.490,12	0,00	141.490,12	540.070,99		
TOTAL GERAL									540.070,99		

JUQUIA, 30 de Abril de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA