



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 03/06/2013 15:18:08
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			24.692,59	6.135,65	0,00	6.135,65	30.828,24		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			18.184,95	4.483,15	0,00	4.483,15	22.668,10		
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			440.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	550.000,00		
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			34.493,07	13.692,78	0,00	13.692,78	48.185,85		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			3.954,21	511,95	0,00	511,95	4.466,16		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			14.032,35	4.043,18	0,00	4.043,18	18.075,53		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO			1.198,45	1.198,45	0,00	1.198,45	2.396,90		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO			237,11	196,58	0,00	196,58	433,69		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT			59,75	0,00	0,00	0,00	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					540.070,99	140.261,74	0,00	140.261,74	680.332,73		
TOTAL GERAL									680.332,73		

JUQUIA, 31 de Maio de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA