



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/06/2013 à 30/06/2013

Data: 02/07/2013 10:18:16
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			30.828,24	6.158,22	0,00	6.158,22	36.986,46		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			22.668,10	4.479,77	0,00	4.479,77	27.147,87		
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			550.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	660.000,00		
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			48.185,85	14.857,74	0,00	14.857,74	63.043,59		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			4.466,16	511,95	0,00	511,95	4.978,11		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			18.075,53	4.043,18	0,00	4.043,18	22.118,71		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO			2.396,90	1.198,45	0,00	1.198,45	3.595,35		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO			433,69	188,24	0,00	188,24	621,93		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT			59,75	89,08	0,00	89,08	148,83		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					680.332,73	141.526,63	0,00	141.526,63	821.859,36		
TOTAL GERAL									821.859,36		

JUQUIA, 30 de Junho de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA