



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 01/08/2013 14:42:42
 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			36.986,46	6.490,79	0,00	6.490,79	43.477,25		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			27.147,87	4.479,77	0,00	4.479,77	31.627,64		
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			660.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	770.000,00		
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			63.043,59	14.857,74	0,00	14.857,74	77.901,33		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			4.978,11	511,95	0,00	511,95	5.490,06		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			22.118,71	4.043,18	0,00	4.043,18	26.161,89		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO			3.595,35	2.110,91	0,00	2.110,91	5.706,26		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO			621,93	111,42	0,00	111,42	733,35		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT			148,83	3,56	0,00	3,56	152,39		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					821.859,36	142.609,32	0,00	142.609,32	964.468,68		
TOTAL GERAL									964.468,68		

JUQUIA, 31 de Julho de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA