



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013**

Data: 03/09/2013 11:09:35  
 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			43.477,25	5.646,09	0,00	5.646,09	49.123,34		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			31.627,64	4.124,03	0,00	4.124,03	35.751,67		
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	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			770.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	880.000,00		
5502	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			77.901,33	14.681,49	0,00	14.681,49	92.582,82		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			5.490,06	511,95	0,00	511,95	6.002,01		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			26.161,89	4.043,18	0,00	4.043,18	30.205,07		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO			5.706,26	2.110,91	0,00	2.110,91	7.817,17		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO			733,35	66,73	0,00	66,73	800,08		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT			152,39	76,18	0,00	76,18	228,57		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>964.468,68</b>	<b>141.260,56</b>	<b>0,00</b>	<b>141.260,56</b>	<b>1.105.729,24</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>1.105.729,24</b>		

JUQUIA, 31 de Agosto de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA