



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 01/10/2013 15:20:52
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			49.123,34	6.007,51	0,00	6.007,51	55.130,85		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF			35.751,67	4.494,04	0,00	4.494,04	40.245,71		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS			3.218,51	0,00	0,00	0,00	3.218,51		
5314	2.1.8.8.1.01.16	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		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	678,00	0,00	678,00	678,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			880.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	990.000,00		
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			92.582,82	14.107,88	0,00	14.107,88	106.690,70		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			6.002,01	0,00	0,00	0,00	6.002,01		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			30.205,07	3.163,64	0,00	3.163,64	33.368,71		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO			7.817,17	2.110,91	0,00	2.110,91	9.928,08		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO			800,08	228,17	0,00	228,17	1.028,25		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT			228,57	1,58	0,00	1,58	230,15		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.105.729,24	140.791,73	0,00	140.791,73	1.246.520,97		
TOTAL GERAL									1.246.520,97		

JUQUIA, 30 de Setembro de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA