



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

Data: 06/01/2014 08:58:55
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				66.955,89	7.903,93	0,00	74.859,82	74.859,82		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				49.262,29	7.339,35	0,00	56.601,64	56.601,64		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				3.218,51	0,00	0,00	3.218,51	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				2.034,00	678,00	0,00	2.712,00	2.712,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.210.000,00	110.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00		
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				137.202,86	17.995,30	0,00	155.198,16	155.198,16		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB				6.002,01	0,00	0,00	6.002,01	6.002,01		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER				40.450,92	3.918,57	0,00	44.369,49	44.369,49		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				14.149,90	912,46	0,00	15.062,36	15.062,36		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIV				1.422,34	102,68	0,00	1.525,02	1.525,02		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRAN				246,58	24,41	0,00	270,99	270,99		
5911	1.1.9.2.1.00.00	DESFALQUES E/OU DESVIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.530.945,30	148.874,70	0,00	1.679.820,00	1.679.820,00		
TOTAL GERAL										1.679.820,00		

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA