



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Receita de 01/11/2013 à 30/11/2013**

Data: 03/12/2013 09:11:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				60.948,38	6.007,51	0,00	6.007,51	66.955,89		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				44.754,00	4.508,29	0,00	4.508,29	49.262,29		
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 TELE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				1.356,00	678,00	0,00	678,00	2.034,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				1.100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	1.210.000,00		
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 C				122.331,40	14.871,46	0,00	14.871,46	137.202,86		
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO B				6.002,01	0,00	0,00	0,00	6.002,01		
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO S				36.532,35	3.918,57	0,00	3.918,57	40.450,92		
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO B				12.038,99	2.110,91	0,00	2.110,91	14.149,90		
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA				1.139,79	282,55	0,00	282,55	1.422,34		
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONIC				238,30	8,28	0,00	8,28	246,58		
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>1.388.559,73</b>	<b>142.385,57</b>	<b>0,00</b>	<b>142.385,57</b>	<b>1.530.945,30</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.530.945,30</b>		

JUQUIA, 30 de Novembro de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA