



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

Data: 04/03/2013 10:40:47  
 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.) |
| 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           |        |            | 0,00        | 2.283,55          | 0,00        | 2.283,55          | 2.283,55          |                |                |
| 5803                               | 1.1.3.8.1.26.00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB            |        |            | 0,00        | 1.147,42          | 0,00        | 1.147,42          | 1.147,42          |                |                |
| 5804                               | 1.1.3.8.1.26.00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER     |        |            | 0,00        | 1.902,81          | 0,00        | 1.902,81          | 1.902,81          |                |                |
| 5805                               | 1.1.3.8.1.26.00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO      |        |            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                |                |
| 5806                               | 1.1.3.8.1.26.00 | RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO    |        |            | 0,00        | 13,99             | 0,00        | 13,99             | 13,99             |                |                |
| 5807                               | 1.1.3.8.1.26.00 | RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT |        |            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                |                |
| 5911                               | 1.1.9.2.1.00.00 | DESFALQUES E/OU DESVIOS             |        |            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                |                |
| 5311                               | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS                                |        |            | 0,00        | 5.996,41          | 0,00        | 5.996,41          | 5.996,41          |                |                |
| 5312                               | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF                                |        |            | 0,00        | 4.193,63          | 0,00        | 4.193,63          | 4.193,63          |                |                |
| 5313                               | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS                         |        |            | 0,00        | 3.218,51          | 0,00        | 3.218,51          | 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              |                |                |
| 5502                               | 3.5.1.2.2.02.00 | DEVOLUCAO DE DUODECIMO              |        |            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                |                |
| 5501                               | 4.5.1.1.2.01.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS             |        |            | 0,00        | 110.000,00        | 0,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |                |                |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                 |                                     |        |            | <b>0,00</b> | <b>128.756,32</b> | <b>0,00</b> | <b>128.756,32</b> | <b>128.756,32</b> |                |                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 |                 |                                     |        |            |             |                   |             |                   | <b>128.756,32</b> |                |                |

JUQUIA, 31 de Janeiro de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
 PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA