





**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014**

Data: 10/07/2014 15:34:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.440.000,00</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>751.989,68</b>	<b>751.989,68</b>		<b>561.865,85</b>	<b>126.144,47</b>	<b>688.010,32</b>	<b>51.065,73</b>	<b>536.297,68</b>	<b>117.171,15</b>	<b>653.468,83</b>	<b>519.576,19</b>	<b>117.368,40</b>	<b>636.944,59</b>	<b>16.524,24</b>
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														30.962,60	6.247,54	37.210,14	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														19.592,85	3.918,57	23.511,42	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														4.562,30	912,46	5.474,76	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														336,39	103,15	439,54	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01														122,08	8,16	130,24	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														25.234,50	6.395,53	31.630,03	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														19.269,06	4.777,12	24.046,18	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														3.496,00	1.324,00	4.820,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01														55.603,22	13.373,85	68.977,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01														40,19		40,19	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01														24.412,00		24.412,00	
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	
4.4.90.52.00 - 01.01.00.01.0	6001	01														55.000,00		55.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>238.631,19</b>	<b>37.060,38</b>	<b>275.691,57</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>758.207,38</b>	<b>154.428,78</b>	<b>912.636,16</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			110.081,27
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
																			<b>110.081,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			
																			<b>1.022.717,43</b>

JUQUIA, 30 de Junho de 2014

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
 PRESIDENTE