





**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015**

Data: 04/08/2015 14:05:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									1.383,20	290,00	1.673,20		1.383,20	290,00	1.673,20	1.383,20	290,00	1.673,20	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									4.992,59	339,60	5.332,19		4.992,59	339,60	5.332,19	4.992,59	339,60	5.332,19	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.645.000,00</b>		<b>1.645.000,00</b>	<b>909.259,65</b>	<b>909.259,65</b>		<b>623.012,79</b>	<b>112.727,56</b>	<b>735.740,35</b>	<b>38.373,42</b>	<b>604.327,62</b>	<b>112.975,37</b>	<b>717.302,99</b>	<b>580.952,59</b>	<b>116.414,34</b>	<b>697.366,93</b>	<b>19.936,06</b>
			<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>160.936,87</b>			<b>43.543,47</b>	<b>204.480,34</b>
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01														5.056,28	4.323,47	9.379,75	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01														29.348,60	5.947,09	35.295,69	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01														14.962,80	2.992,56	17.955,36	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01														912,46		912,46	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01														312,09		312,09	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01														43,39	2,00	45,39	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5808	01															766,16	766,16	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														26.777,08	6.832,12	33.609,20	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														22.315,28	7.752,30	30.067,58	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														5.932,11	1.613,83	7.545,94	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01														55.276,78	13.194,52	68.471,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01															119,42	119,42	
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>															<b>160.936,87</b>			<b>43.543,47</b>	<b>204.480,34</b>
<b>TOTAL</b>															<b>741.889,46</b>			<b>159.957,81</b>	<b>901.847,27</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		0,00	
																		149.201,71	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>149.201,71</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>1.051.048,98</b>	

JUQUIA, 30 de Junho de 2015

NILTON CESAR ALVES  
 CRC/SP 187705  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE DA CÂMARA