



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 08/04/2015 15:18:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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										
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS											4.200,00		4.200,00			4.200,00				4.200,00									
3.3.90.39.69 - SEGUROS											2.987,29		2.987,29			2.987,29				2.987,29									
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS											1.825,00	180,00	2.005,00			1.825,00	180,00			1.825,00	180,00			2.005,00					
3.3.90.39.99 - OUTROS S											7.237,34	3.005,27	10.242,61			7.237,34	3.005,27			7.237,34	3.005,27			10.242,61					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.440.000,00			1.440.000,00			204.346,30	204.346,30			1.126.207,47	109.446,23	1.235.653,70	36.881,56	1.095.211,00	120.279,20	1.215.490,20	1.078.511,08	120.261,06	1.198.772,14	16.718,06						
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		50.000,00			50.000,00					
			DEVOLUCAO DE DUODECIMO																		50.000,00			50.000,00					
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		364.617,35	35.426,56	400.043,91						
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01																			50.000,00			50.000,00					
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01																			60.173,72	5.818,14		65.991,86					
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01																			36.407,67	2.992,56		39.400,23					
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01																			9.124,60	912,46		10.037,06					
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01																			990,57	125,46		1.116,03					
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01																			272,19	24,81		297,00					
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01																			56.386,46	6.114,11		62.500,57					
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01																			43.230,37	4.873,37		48.103,74					
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01																			10.116,00	1.324,00		11.440,00					
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01																			123.383,87	13.241,65		136.625,52					
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01																			119,90			119,90					
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01																			24.412,00			24.412,00					
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		55.000,00			55.000,00					
RESTOS A PAGAR DE 2013																					55.000,00			55.000,00					
4.4.90.52.00 - 01.01.00 01.0			6001			01																							
			TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			469.617,35	35.426,56		505.043,91				
TOTAL																													
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																										
TESOURARIA																					0,00								
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					97.292,22								
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					97.292,22								
TOTAL GERAL																					1.801.108,27								
																					=====								

JUQUIA, 30 de Novembro de 2014

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 08/04/2015 15:18:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA