



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 02/07/2013 10:14:23
 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 DE PUBLI								2.041,15	125,00	2.166,15		2.041,15	125,00	2.166,15	1.906,15	260,00	2.166,15				
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								4.257,44	1.315,33	5.572,77		4.257,44	1.315,33	5.572,77	4.257,44	1.315,33	5.572,77				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.320.000,00		1.320.000,00	665.046,49	665.046,49	559.143,06	95.810,45	654.953,51	47.733,81	525.263,95	97.664,61	622.928,56	509.262,59	97.957,11	607.219,70	15.708,86			
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5802 01															48.185,85	14.857,74	63.043,59				
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5803 01															4.466,16	511,95	4.978,11				
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5804 01															18.075,53	4.043,18	22.118,71				
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5805 01															2.396,90	1.198,45	3.595,35				
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5806 01															433,69	188,24	621,93				
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5807 01															59,75	89,08	148,83				
21.8.81.01.02 - INSS 5311 01															24.692,59	6.135,65	30.828,24				
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE 5312 01															18.216,00	4.483,15	22.699,15				
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR 5313 01															3.218,51		3.218,51				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															119.744,98	31.507,44	151.252,42				
TOTAL															629.007,57	129.464,55	758.472,12				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					
TOTAL GERAL																					

JUQUIA, 30 de Junho de 2013

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE