



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 03/09/2013 11:39:36
 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	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO,							2.030,00	290,00	2.320,00		2.030,00	290,00	2.320,00	2.030,00	290,00	2.320,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL							1.062,08		1.062,08		1.062,08		1.062,08	1.062,08		1.062,08	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO							10,83		10,83		10,83		10,83	10,83		10,83	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI							2.166,15	370,00	2.536,15	70,00	2.166,15	370,00	2.536,15	2.166,15	300,00	2.466,15	70,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS							5.522,77	285,81	5.808,58		5.522,77	285,81	5.808,58	5.522,77	285,81	5.808,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.320.000,00		1.320.000,00	469.033,46	469.033,46	761.416,58	89.549,96	850.966,54	43.405,80	731.296,09	91.019,86	822.315,95	715.004,55	92.556,19	807.560,74	14.755,21
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5802 01													77.901,33	14.681,49	92.582,82		
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5803 01													5.490,06	511,95	6.002,01		
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5804 01													26.161,89	4.043,18	30.205,07		
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5805 01													5.706,26	2.110,91	7.817,17		
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5806 01													733,35	66,73	800,08		
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - 5807 01													152,39	76,18	228,57		
21.8.81.01.02 - INSS 5311 01													36.986,46	6.490,79	43.477,25		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE 5312 01													27.178,92	4.479,77	31.658,69		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR 5313 01													3.218,51		3.218,51		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													183.529,17	32.461,00	215.990,17		
TOTAL													898.533,72	125.017,19	1.023.550,91		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	82.178,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	82.178,33
TOTAL GERAL																	1.105.729,24

JUQUIA, 31 de Agosto de 2013

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE