





**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013**

Data: 01/10/2013 15:54:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ITEM	FICHA DE RENDIMENTO	Dotacao				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			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELE									14.618,13	812,05	15.430,18	2.650,39	11.409,91	1.439,95	12.849,86	11.343,33	1.436,46	12.779,79	70,07				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO,									2.320,00	290,00	2.610,00		2.320,00	290,00	2.610,00	2.320,00	290,00	2.610,00					
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									2.536,15	380,00	2.916,15	170,00	2.536,15	380,00	2.916,15	2.466,15	280,00	2.746,15	170,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS									5.808,58	95,92	5.904,50		5.808,58	95,92	5.904,50	5.808,58	95,92	5.904,50					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.320.000,00</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>364.372,41</b>	<b>364.372,41</b>			<b>850.966,54</b>	<b>104.661,05</b>	<b>955.627,59</b>	<b>44.899,71</b>	<b>822.315,95</b>	<b>106.498,38</b>	<b>928.814,33</b>	<b>807.560,74</b>	<b>103.167,14</b>	<b>910.727,88</b>	<b>18.086,45</b>		
11.3.81.26.00	OUTROS CRÉDITOS -	5802	01																					
11.3.81.26.00	OUTROS CRÉDITOS -	5803	01																					
11.3.81.26.00	OUTROS CRÉDITOS -	5804	01																					
11.3.81.26.00	OUTROS CRÉDITOS -	5805	01																					
11.3.81.26.00	OUTROS CRÉDITOS -	5806	01																					
11.3.81.26.00	OUTROS CRÉDITOS -	5807	01																					
21.8.81.01.02	INSS	5311	01																					
21.8.81.01.04	IRRF DEVIDO AO TE	5312	01																					
21.8.81.01.15	RETENCOES - EMPR	5313	01																					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																								
<b>TOTAL</b>																								
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																								
TESOURARIA																							0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							90.420,62	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																								<b>90.420,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																								<b>1.246.520,97</b>

JUQUIA, 30 de Setembro de 2013

NILTON CESAR ALVES  
 CRC 187705  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
 PRESIDENTE