



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 04/04/2016 13:44:31
 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 | | | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | 50.259,61 | 39.519,66 | 89.779,27 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5802 | 01 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | | | | | | | | | | | | | | | 13.152,62 | 6.576,31 | 19.728,93 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5804 | 01 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | | | | | | | | | | | | | 5.985,12 | 2.992,56 | 8.977,68 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5805 | 01 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | | | | | | | | | | | | | | | 591,54 | 295,77 | 887,31 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5806 | 01 | RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO | | | | | | | | | | | | | | | 215,93 | 113,54 | 329,47 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5807 | 01 | RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT | | | | | | | | | | | | | | | 42,85 | 13,23 | 56,08 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 | INSS | | | | | | | | | | | | | | | 7.405,00 | 6.833,76 | 14.238,76 | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5312 | 01 | IRRF | | | | | | | | | | | | | | | 7.242,06 | 7.030,53 | 14.272,59 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5316 | 01 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | | | 1.782,25 | 1.821,72 | 3.603,97 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5313 | 01 | EMPRESTIMOS | | | | | | | | | | | | | | | 13.842,24 | 13.842,24 | 27.684,48 | |
| | | | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.259,61 | 39.519,66 | 89.779,27 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 293.006,92 | 181.903,46 | 474.910,38 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.514,52 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.514,52 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 554.424,90 |

JUQUIA, 31 de Março de 2016

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