



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 05/05/2016 13:34:39

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														89.779,27	39.681,62	129.460,89		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01															19.728,93	6.576,31	26.305,24		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01															8.977,68	2.992,56	11.970,24		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01															887,31	295,77	1.183,08		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01															329,47	130,56	460,03		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01															56,08	2,64	58,72		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															14.238,76	6.954,79	21.193,55		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01															14.272,59	7.065,03	21.337,62		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01															3.603,97	1.821,72	5.425,69		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01															27.684,48	13.842,24	41.526,72		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		89.779,27	39.681,62	129.460,89	
TOTAL																		474.910,38	171.778,22	646.688,60	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					93.373,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					93.373,10
TOTAL GERAL																					740.061,70

JUQUIA, 30 de Abril 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