



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 06/05/2015 14:32:55
 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														81.894,93	38.556,78	120.451,71	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01	SALARIO MATERNIDADE															1.355,67	1.355,67	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF														17.454,42	5.947,09	23.401,51	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER														8.977,68	2.992,56	11.970,24	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO														912,46		912,46	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO														202,67	109,42	312,09	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT														39,53	3,27	42,80	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	INSS														13.161,74	6.826,27	19.988,01	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01	IRRF														11.794,57	5.476,04	17.270,61	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01	PENSAO ALIMENTICIA														2.884,00	1.442,00	4.326,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO E	5313	01	EMPRESTIMOS														26.467,86	14.404,46	40.872,32	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	81.894,93	38.556,78	120.451,71	
TOTAL																	414.694,79	169.042,25	583.737,04	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				112.133,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				112.133,79
TOTAL GERAL																				695.870,83

JUQUIA, 30 de Abril de 2015

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
 PRESIDENTE