



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Data: 04/01/2016 10:42:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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					
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								7.225,60	658,99	7.884,59				7.225,60	658,99	7.884,59	7.225,60	658,99	7.884,59				
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								16.512,18	-1.146,38	15.365,80				14.136,18	1.229,62	15.365,80	14.136,18	1.229,62	15.365,80				
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS								2.850,00	370,00	3.220,00				2.850,00	370,00	3.220,00	2.850,00	370,00	3.220,00				
3.3.90.39.69 - SEGUROS								1.900,00		1.900,00				1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00				
3.3.90.39.74 - FRETES								25,00		25,00				25,00		25,00	25,00		25,00				
3.3.90.39.78 - LIMPEZA								6.000,00		6.000,00				4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00				
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS								3.345,70	50,00	3.395,70				3.345,70	50,00	3.395,70	3.345,70	50,00	3.395,70				
3.3.90.39.99 - OUTROS S								14.884,14	398,41	15.282,55				14.884,14	398,41	15.282,55	14.884,14	398,41	15.282,55				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.645.000,00		1.645.000,00		110.626,14	110.626,14					1.384.340,91	150.032,95	1.534.373,86		1.368.581,87	165.791,99	1.534.373,86	1.349.063,95	185.309,91	1.534.373,86	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														60.000,00	50.626,14	110.626,14		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01			DEVOLUCAO DE DUODECIMO													60.000,00	50.626,14	110.626,14			
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														403.248,92	74.257,06	477.505,98		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01			SALARIO MATERNIDADE													16.009,07		16.009,07			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF													67.578,81	6.576,31	74.155,12			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER													32.918,16		32.918,16			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5805	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO													2.391,31	295,77	2.687,08			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01			RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO													875,21	56,89	932,10			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01			RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT													101,08	6,98	108,06			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5808	01			RESTITUIÇÃO DE MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO													766,16		766,16			
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01			INSS													67.986,43	16.400,15	84.386,58			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF													62.747,24	17.845,05	80.592,29			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA													15.615,19	3.227,70	18.842,89			
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	01			EMPRESTIMOS													136.051,53	29.848,21	165.899,74			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5315	01			RESTITUIÇÃO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS														208,73		208,73		
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			463.248,92	124.883,20	588.132,12		
TOTAL																			1.812.312,87	310.193,11	2.122.505,98		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																							
TESOURARIA																						0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						0,00	
TOTAL GERAL																						2.122.505,98	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data: 04/01/2016 10:42:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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	

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2015

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