



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

Data: 13/04/2016 09:42:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2015 à 31/12/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		ANTERIOR DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR		DEVEDOR
SISTEMA COMPENSADO							
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	37.909,59	0,00	73.532,36	1.032,41	110.409,54	0,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.532,44	0,00	2.212,18	0,00	17.744,62	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	477.505,98	0,00	477.505,98	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	0,00	0,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.152.000,00	1.507.000,00	1.645.000,00	0,00
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.545.193,67	1.432,36	1.543.761,31	0,00
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	9.387,45	0,00	9.387,45
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.348.750,77	226.244,79	2.122.505,98	0,00
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.000,00	500,00	22.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	37.909,59	107.450,06	111.441,95	0,00	41.901,48
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	68.508,06	0,00	68.508,06
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	15.532,44	21.585,10	18.456,98	0,00	12.404,32
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	712,36	6.052,66	0,00	5.340,30
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.671.471,59	1.671.471,59	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.571.665,26	1.571.665,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.568.193,67	1.568.193,67	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	349.930,23	349.930,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	132.640,92	132.640,92	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	28.065,17	2.150.571,15	0,00	2.122.505,98
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	23.657.147,30	23.767.773,44	0,00	110.626,14
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	0,00	26.471,59	1.560.845,45	0,00	1.534.373,86
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00	23.976.000,00	23.976.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.568.193,67	1.568.193,67	0,00	0,00
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	23.000,00	1.557.373,86	0,00	1.534.373,86
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.949.244,79	1.949.244,79	0,00	0,00
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	23.000,00	1.668.000,00	0,00	1.645.000,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	537.571,15	537.571,15	0,00	0,00
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	5.065,17	482.571,15	0,00	477.505,98
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	13.612,55	0,00	13.612,55
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	8.887,45	0,00	8.887,45
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		53.442,03	53.442,03	68.202.602,99	68.202.602,99	9.279.427,43	9.279.427,43
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO							
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOLHA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.560.845,45	0,00	1.560.845,45	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	26.471,59	0,00	26.471,59
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.610.845,45	1.721.471,59	0,00	110.626,14
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.571.665,26	1.571.665,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	1.568.193,67	1.568.193,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	0,00	23.000,00	1.557.373,86	0,00	1.534.373,86
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.571.665,26	1.571.665,26	0,00	0,00



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

Data: 13/04/2016 09:42:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2015 à 31/12/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.568.193,67	1.568.193,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	23.000,00	1.557.373,86	0,00	1.534.373,86
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	11.242.408,76	11.242.408,76	3.305.845,45	3.305.845,45
	SISTEMA PATRIMONIAL							
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	393.340,74	0,00	393.340,74	0,00
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	17.129,56	0,00	17.129,56	0,00
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	33.921,69	0,00	33.921,69	0,00
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	49.264,49	0,00	49.264,49	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO		0,00	0,00	43.892,47	0,00	43.892,47	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	89.253,46	0,00	89.253,46	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	32.923,37	4.000,00	28.923,37	0,00
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	0,00	25.856,02	0,00	25.856,02	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	507.542,89	0,00	507.542,89	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	228.125,15	0,00	228.125,15	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	6.367,66	712,36	5.655,30	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	7.381,02	0,00	7.381,02	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	5.228,45	0,00	5.228,45	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	61,78	0,00	61,78	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		0,00	0,00	2.390,25	0,00	2.390,25	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	905,41	0,00	905,41	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00	2.312,54	720,00	1.592,54	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	2.141,93	0,00	2.141,93	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	2.371,60	0,00	2.371,60	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	15.365,80	0,00	15.365,80	0,00
3.3.2.3.1.04.99	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	7.884,59	0,00	7.884,59	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	3.395,70	0,00	3.395,70	0,00
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.285,65	0,00	1.285,65	0,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		0,00	0,00	4.679,52	0,00	4.679,52	0,00
3.3.2.3.1.07.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	966,56	0,00	966,56	0,00
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	8.474,54	0,00	8.474,54	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE		0,00	0,00	27.806,76	0,00	27.806,76	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	18.063,76	0,00	18.063,76	0,00
3.3.2.3.1.54.02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	4.527,58	0,00	4.527,58	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR		0,00	0,00	24.670,00	9.387,45	15.282,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	22.569,59	2.890,41	19.679,18	0,00
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCED		0,00	0,00	110.626,14	0,00	110.626,14	0,00
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	13.864,67	0,00	13.864,67	0,00
3.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		0,00	0,00	10.935,83	8.901,45	2.034,38	0,00
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	549.000,00	2.194.000,00	0,00	1.645.000,00



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

Data: 13/04/2016 09:42:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2015 à 31/12/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00		0,00	0,00	67.521,79	0,00	67.521,79
SISTEMA SUB FINANCEIRO								
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00		0,00	500.505,98	500.505,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00		0,00	1.876.309,96	1.876.309,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00		0,00	16.009,07	16.009,07	0,00	0,00
1.1.3.8.1.26.00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00		0,00	116.631,85	116.631,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00		0,00	613.956,03	613.956,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS	0,00		0,00	507.542,89	507.542,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REM	0,00		0,00	228.125,15	228.125,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00		0,00	218.439,60	218.439,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00		0,00	84.386,58	84.386,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00		0,00	80.592,29	80.592,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		0,00	18.842,89	18.842,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00	165.899,74	165.899,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		0,00	208,73	208,73	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00		0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO	0,00		0,00	7.555.181,93	7.542.714,22	1.724.989,50	1.712.521,79
SISTEMA SUB PATRIMONIAL								
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRE	22.687,88		0,00	22.687,88	22.687,88	22.687,88	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.833,90		0,00	0,00	313,17	6.520,73	0,00
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00		0,00	4.026,90	1.379,64	2.647,26	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	20.495,73		0,00	0,00	700,82	19.794,91	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.121,52		0,00	13.212,30	8.189,46	48.144,36	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.552,18		0,00	0,00	0,00	2.552,18	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.474,85		0,00	375,00	731,17	7.118,68	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	63.803,68		0,00	1.729,00	870,38	64.662,30	0,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.642,03		0,00	9.672,80	6.360,47	27.954,36	0,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	56.918,95		0,00	0,00	0,00	56.918,95	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	23.170,31		0,00	0,00	1.121,06	22.049,25	0,00
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00		0,00	0,00	6.406,36	0,00	6.406,36
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00		0,00	0,00	19.353,42	0,00	19.353,42
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00		0,00	2.890,41	14.663,82	0,00	11.773,41
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00		0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00		0,00	0,00	7.693,95	0,00	7.693,95
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00		35.612,43	32.418,45	1.698,34	0,00	4.892,32
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	54.828,30	54.828,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		63.699,18	131.433,71	122.176,83	0,00	54.442,30
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	0,00		45.365,62	14.460,78	25.856,02	0,00	56.760,86
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.213.968,17		0,00	0,00	1.213.968,17	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	918.306,48		0,00	0,00	1.045.330,28	0,00	127.023,80
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		1.342.014,89	1.342.014,89	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00		1.305.886,49	1.305.886,49	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	200.006,81		0,00	0,00	200.006,81	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	188.596,12		0,00	0,00	188.596,12	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL	2.792.578,61		2.792.578,61	2.935.636,91	2.948.104,62	281.050,86	293.518,57



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

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2015 à 31/12/2015 - Analítico - Por Sistema

Data: 13/04/2016 09:42:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO		SALDO	
			CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	2.792.578,61	2.792.578,61	10.490.818,84	10.490.818,84	2.006.040,36	2.006.040,36	
	TOTAL DAS CONTAS	2.846.020,64	2.846.020,64	89.935.830,59	89.935.830,59	14.591.313,24	14.591.313,24	

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2015

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CRC/SP 187705