



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 07/04/2017 10:22:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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 | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | 1.840.000,00 | | 1.840.000,00 | 1.352.277,03 | 1.352.277,03 | | 341.449,97 | 146.273,00 | 487.722,97 | 83.594,58 | 279.344,92 | 147.257,96 | 426.602,88 | 257.189,95 | 146.938,44 | 404.128,39 | 22.474,49 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.840.000,00 | | 1.840.000,00 | 1.352.277,03 | 1.352.277,03 | | 341.449,97 | 146.273,00 | 487.722,97 | 83.594,58 | 279.344,92 | 147.257,96 | 426.602,88 | 257.189,95 | 146.938,44 | 404.128,39 | 22.474,49 |
| 1 - Legislativa | | | 1.840.000,00 | | 1.840.000,00 | 1.352.277,03 | 1.352.277,03 | | 341.449,97 | 146.273,00 | 487.722,97 | 83.594,58 | 279.344,92 | 147.257,96 | 426.602,88 | 257.189,95 | 146.938,44 | 404.128,39 | 22.474,49 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.840.000,00 | | 1.840.000,00 | 1.352.277,03 | 1.352.277,03 | | 341.449,97 | 146.273,00 | 487.722,97 | 83.594,58 | 279.344,92 | 147.257,96 | 426.602,88 | 257.189,95 | 146.938,44 | 404.128,39 | 22.474,49 |
| 1 - MANUTENCAO DA ACAO L | | | 1.840.000,00 | | 1.840.000,00 | 1.352.277,03 | 1.352.277,03 | | 341.449,97 | 146.273,00 | 487.722,97 | 83.594,58 | 279.344,92 | 147.257,96 | 426.602,88 | 257.189,95 | 146.938,44 | 404.128,39 | 22.474,49 |
| 1002 - EQUIPAMENTOS E M | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | 15.770,00 | 15.770,00 | | 678,00 | 1.552,00 | 2.230,00 | 1.062,00 | 678,00 | 490,00 | 1.168,00 | 678,00 | 490,00 | 1.168,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 9 | 01 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 15.770,00 | 15.770,00 | | 678,00 | 1.552,00 | 2.230,00 | 1.062,00 | 678,00 | 490,00 | 1.168,00 | 678,00 | 490,00 | 1.168,00 | |
| 2001 - MANUTENCAO DA CA | | | 1.822.000,00 | | 1.822.000,00 | 1.336.507,03 | 1.336.507,03 | | 340.771,97 | 144.721,00 | 485.492,97 | 82.532,58 | 278.666,92 | 146.767,96 | 425.434,88 | 256.511,95 | 146.448,44 | 402.960,39 | 22.474,49 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 1.276.000,00 | | 1.276.000,00 | 961.387,64 | 961.387,64 | | 209.837,21 | 104.775,15 | 314.612,36 | | 209.837,21 | 104.775,15 | 314.612,36 | 209.837,21 | 104.775,15 | 314.612,36 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 2 | 01 | 264.000,00 | | 264.000,00 | 201.926,30 | 201.926,30 | | 41.368,22 | 20.705,48 | 62.073,70 | | 41.368,22 | 20.705,48 | 62.073,70 | 20.662,74 | 20.705,48 | 41.368,22 | 20.705,48 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ | 3 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 4 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 5 | 01 | 115.000,00 | | 115.000,00 | 93.888,97 | 93.888,97 | | 17.566,57 | 3.544,46 | 21.111,03 | 10.395,75 | 6.584,22 | 4.131,06 | 10.715,28 | 6.333,22 | 4.382,06 | 10.715,28 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 6 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.654,99 | 14.654,99 | | | 5.345,01 | 5.345,01 | | | 5.345,01 | 5.345,01 | 5.345,01 | 5.345,01 | 5.345,01 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 7 | 01 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 8 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 37.649,13 | 37.649,13 | | 71.999,97 | 10.350,90 | 82.350,87 | 51.431,35 | 20.877,27 | 11.811,26 | 32.688,53 | 19.678,78 | 11.240,74 | 30.919,52 | 1.769,01 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 1.840.000,00 | | 1.840.000,00 | 1.352.277,03 | 1.352.277,03 | | 341.449,97 | 146.273,00 | 487.722,97 | 83.594,58 | 279.344,92 | 147.257,96 | 426.602,88 | 257.189,95 | 146.938,44 | 404.128,39 | 22.474,49 |
| | | | | | TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 39.286,98 | 37.556,88 | 76.843,86 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5802 | 01 | | | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | | | | | | | | | | | 10.124,76 | 5.062,38 | 15.187,14 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5804 | 01 | | | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER | | | | | | | | | | | 5.867,87 | 9.574,21 | 15.442,08 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5806 | 01 | | | RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO | | | | | | | | | | | 41,94 | 12,14 | 54,08 | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5807 | 01 | | | RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT | | | | | | | | | | | 11,47 | 20,60 | 32,07 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 | | | INSS | | | | | | | | | | | 8.721,78 | 8.700,09 | 17.421,87 | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5312 | 01 | | | IRRF | | | | | | | | | | | 8.065,25 | 8.053,08 | 16.118,33 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5316 | 01 | | | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | 1.946,83 | 1.627,30 | 3.574,13 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5313 | 01 | | | EMPRESTIMOS | | | | | | | | | | | 4.507,08 | 4.507,08 | 9.014,16 | |
| | | | | | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | 39.286,98 | 37.556,88 | 76.843,86 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 296.476,93 | 184.495,32 | 480.972,25 | |



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 07/04/2017 10:22:41
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 | |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 90.711,65

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 90.711,65

TOTAL GERAL 571.683,90
=====

JUQUIA, 31 de Março de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA