



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 05/06/2017 10:01:33

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	1.067.457,56	1.067.457,56		639.143,27	133.399,17	772.542,44	75.513,37	579.135,96	139.270,43	718.406,39	557.020,84	140.008,23	697.029,07	21.377,32
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.840.000,00		1.840.000,00	1.067.457,56	1.067.457,56		639.143,27	133.399,17	772.542,44	75.513,37	579.135,96	139.270,43	718.406,39	557.020,84	140.008,23	697.029,07	21.377,32
1 - Legislativa			1.840.000,00		1.840.000,00	1.067.457,56	1.067.457,56		639.143,27	133.399,17	772.542,44	75.513,37	579.135,96	139.270,43	718.406,39	557.020,84	140.008,23	697.029,07	21.377,32
31 - Ação Legislativa			1.840.000,00		1.840.000,00	1.067.457,56	1.067.457,56		639.143,27	133.399,17	772.542,44	75.513,37	579.135,96	139.270,43	718.406,39	557.020,84	140.008,23	697.029,07	21.377,32
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.840.000,00		1.840.000,00	1.067.457,56	1.067.457,56		639.143,27	133.399,17	772.542,44	75.513,37	579.135,96	139.270,43	718.406,39	557.020,84	140.008,23	697.029,07	21.377,32
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	15.180,10	15.180,10		2.819,90		2.819,90		2.819,90		2.819,90	2.819,90		2.819,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00		18.000,00	15.180,10	15.180,10		2.819,90		2.819,90		2.819,90		2.819,90	2.819,90		2.819,90	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.822.000,00		1.822.000,00	1.052.277,46	1.052.277,46		636.323,37	133.399,17	769.722,54	75.513,37	576.316,06	139.270,43	715.586,49	554.200,94	140.008,23	694.209,17	21.377,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.276.000,00		1.276.000,00	754.111,26	754.111,26		422.880,08	99.008,66	521.888,74		422.880,08	99.008,66	521.888,74	422.880,08	99.008,66	521.888,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	264.000,00		264.000,00	160.515,34	160.515,34		82.779,18	20.705,48	103.484,66		82.779,18	20.705,48	103.484,66	62.073,70	20.705,48	82.779,18	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	85.010,32	85.010,32		26.267,78	3.721,90	29.989,68	8.854,49	16.734,95	4.400,24	21.135,19	16.294,95	4.840,24	21.135,19	
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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	20.000,00		20.000,00	18.600,00	18.600,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	120.000,00		120.000,00	12.385,55	12.385,55		97.651,32	9.963,13	107.614,45	45.953,40	47.176,84	15.156,05	62.332,89	46.207,20	15.453,85	61.661,05	671,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.840.000,00		1.840.000,00	1.067.457,56	1.067.457,56		639.143,27	133.399,17	772.542,44	75.513,37	579.135,96	139.270,43	718.406,39	557.020,84	140.008,23	697.029,07	21.377,32
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											114.527,31	39.324,09	153.851,40	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF											20.249,52	5.062,38	25.311,90	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER											25.136,29	9.694,21	34.830,50	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01			RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO											67,05	12,13	79,18	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01			RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT											49,89	2,47	52,36	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INSS											26.131,99	8.710,12	34.842,11	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF											24.169,90	8.072,57	32.242,47	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA											5.201,43	1.627,30	6.828,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01			EMPRESTIMOS											13.521,24	6.142,91	19.664,15	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																114.527,31	39.324,09	153.851,40	
TOTAL																671.548,15	179.332,32	850.880,47	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 05/06/2017 10:01:33
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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

JUQUIA, 31 de Maio 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