



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 08/08/2017 09:10:58

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	788.350,05	788.350,05		915.343,91	136.306,04	1.051.649,95	71.532,86	856.144,94	145.582,93	1.001.727,87	834.791,24	145.325,85	980.117,09	21.610,78
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.840.000,00		1.840.000,00	788.350,05	788.350,05		915.343,91	136.306,04	1.051.649,95	71.532,86	856.144,94	145.582,93	1.001.727,87	834.791,24	145.325,85	980.117,09	21.610,78
1 - Legislativa			1.840.000,00		1.840.000,00	788.350,05	788.350,05		915.343,91	136.306,04	1.051.649,95	71.532,86	856.144,94	145.582,93	1.001.727,87	834.791,24	145.325,85	980.117,09	21.610,78
31 - Ação Legislativa			1.840.000,00		1.840.000,00	788.350,05	788.350,05		915.343,91	136.306,04	1.051.649,95	71.532,86	856.144,94	145.582,93	1.001.727,87	834.791,24	145.325,85	980.117,09	21.610,78
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.840.000,00		1.840.000,00	788.350,05	788.350,05		915.343,91	136.306,04	1.051.649,95	71.532,86	856.144,94	145.582,93	1.001.727,87	834.791,24	145.325,85	980.117,09	21.610,78
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	12.681,10	12.681,10		5.318,90		5.318,90		2.819,90	2.499,00	5.318,90	2.819,90	2.499,00	5.318,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00		18.000,00	12.681,10	12.681,10		5.318,90		5.318,90		2.819,90	2.499,00	5.318,90	2.819,90	2.499,00	5.318,90	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.822.000,00		1.822.000,00	775.668,95	775.668,95		910.025,01	136.306,04	1.046.331,05	71.532,86	853.325,04	143.083,93	996.408,97	831.971,34	142.826,85	974.798,19	21.610,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.276.000,00		1.276.000,00	538.146,64	538.146,64		625.338,43	112.514,93	737.853,36		625.338,43	112.514,93	737.853,36	625.338,43	112.514,93	737.853,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	264.000,00		264.000,00	119.104,38	119.104,38		124.190,14	20.705,48	144.895,62	20.705,48	124.190,14	20.705,48	144.895,62	103.484,66	20.705,48	124.190,14	20.705,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	3	01	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	4	01	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	57.233,04	57.233,04		35.687,02	2.079,94	37.766,96	8.397,60	26.921,33	2.688,03	29.609,36	26.921,33	2.448,03	29.369,36	240,00
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	18.300,00	18.300,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	120.000,00	26.000,00	146.000,00	27.229,90	27.229,90		117.764,41	1.005,69	118.770,10	42.429,78	69.830,13	7.175,49	77.005,62	69.181,91	7.158,41	76.340,32	665,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.840.000,00		1.840.000,00	788.350,05	788.350,05		915.343,91	136.306,04	1.051.649,95	71.532,86	856.144,94	145.582,93	1.001.727,87	834.791,24	145.325,85	980.117,09	21.610,78
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											193.204,41	39.540,21	232.744,62	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF											30.374,28	5.062,38	35.436,66	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER											44.524,71	9.884,21	54.408,92	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01			RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO											94,04	12,69	106,73	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01			RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT											52,99		52,99	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INSS											43.609,91	8.767,80	52.377,71	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF											40.285,39	8.042,92	48.328,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01			PENSAO ALIMENTICIA											8.456,03	1.627,30	10.083,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01			EMPRESTIMOS											25.807,06	6.142,91	31.949,97	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																193.204,41	39.540,21	232.744,62	
TOTAL																1.027.995,65	184.866,06	1.212.861,71	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 08/08/2017 09:10:58

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 124.395,12

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 124.395,12

TOTAL GERAL 1.337.256,83

JUQUIA, 31 de Julho 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