



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 04/12/2017 10:17:46

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	238.448,71	238.448,71		1.481.434,38	120.116,91	1.601.551,29	71.253,31	1.415.219,20	136.641,72	1.551.860,92	1.393.659,82	136.638,16	1.530.297,98	21.562,94
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.840.000,00		1.840.000,00	238.448,71	238.448,71		1.481.434,38	120.116,91	1.601.551,29	71.253,31	1.415.219,20	136.641,72	1.551.860,92	1.393.659,82	136.638,16	1.530.297,98	21.562,94
1 - Legislativa			1.840.000,00		1.840.000,00	238.448,71	238.448,71		1.481.434,38	120.116,91	1.601.551,29	71.253,31	1.415.219,20	136.641,72	1.551.860,92	1.393.659,82	136.638,16	1.530.297,98	21.562,94
31 - Ação Legislativa			1.840.000,00		1.840.000,00	238.448,71	238.448,71		1.481.434,38	120.116,91	1.601.551,29	71.253,31	1.415.219,20	136.641,72	1.551.860,92	1.393.659,82	136.638,16	1.530.297,98	21.562,94
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			1.840.000,00		1.840.000,00	238.448,71	238.448,71		1.481.434,38	120.116,91	1.601.551,29	71.253,31	1.415.219,20	136.641,72	1.551.860,92	1.393.659,82	136.638,16	1.530.297,98	21.562,94
1002 - EQUIPAMENTOS E M			18.000,00		18.000,00	8.516,00	8.516,00		9.484,00		9.484,00		6.419,40	3.064,60	9.484,00	6.419,40	3.064,60	9.484,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	18.000,00		18.000,00	8.516,00	8.516,00		9.484,00		9.484,00		6.419,40	3.064,60	9.484,00	6.419,40	3.064,60	9.484,00	
2001 - MANUTENCAO DA CA			1.822.000,00		1.822.000,00	229.932,71	229.932,71		1.471.950,38	120.116,91	1.592.067,29	71.253,31	1.408.799,80	133.577,12	1.542.376,92	1.387.240,42	133.573,56	1.520.813,98	21.562,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.276.000,00	12.000,00	1.288.000,00	138.405,16	138.405,16		1.050.586,18	99.008,66	1.149.594,84		1.050.586,18	99.008,66	1.149.594,84	1.050.586,18	99.008,66	1.149.594,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	264.000,00		264.000,00	36.282,46	36.282,46		207.012,06		227.717,54		207.012,06	20.705,48	227.717,54	186.306,58	20.705,48	207.012,06	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	437,00	437,00		63,00		63,00		63,00		63,00	63,00		63,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	115.000,00	-27.000,00	88.000,00	22.697,41	22.697,41		68.938,21	-3.635,62	65.302,59	25.072,81	36.795,89	3.573,70	40.369,59	36.795,89	3.433,89	40.229,78	139,81
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.654,99	9.654,99		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	-10.000,00	10.000,00	8.007,00	8.007,00		1.993,00		1.993,00		1.993,00		1.993,00	1.993,00		1.993,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	120.000,00	36.000,00	156.000,00	13.948,69	13.948,69		138.012,92	4.038,39	142.051,31	25.475,02	107.004,66	10.289,28	117.293,94	106.150,76	10.425,53	116.576,29	717,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.840.000,00		1.840.000,00	238.448,71	238.448,71		1.481.434,38	120.116,91	1.601.551,29	71.253,31	1.415.219,20	136.641,72	1.551.860,92	1.393.659,82	136.638,16	1.530.297,98	21.562,94
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF											50.387,57	4.037,79	54.425,36	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER											86.452,85	9.966,38	96.419,23	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01			RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO											142,99	9,21	152,20	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5807	01			RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT											64,59		64,59	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INSS											78.266,31	8.767,80	87.034,11	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF											72.571,14	8.042,92	80.614,06	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA											14.965,23	1.627,30	16.592,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	01			EMPRESTIMOS											50.378,70	6.142,91	56.521,61	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																353.229,38	38.594,31	391.823,69	
TOTAL																1.746.889,20	175.232,47	1.922.121,67	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 04/12/2017 10:17:46
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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															0,00			
															182.076,55			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															182.076,55			

TOTAL GERAL																		
															2.104.198,22			
															=====			

JUQUIA, 30 de Novembro de 2017

NILTON CESAR ALVES
CRC/SP 187705
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
MATRÍCULA 74
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

ROBERTO DE SOUSA ALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA