



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018**

Data: 06/02/2018 13:53:55  
 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			2.040.000,00		2.040.000,00	1.810.883,40	1.810.883,40		229.116,60	229.116,60	106.358,88		145.671,55	145.671,55		122.757,72	122.757,72	22.913,83	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.040.000,00		2.040.000,00	1.810.883,40	1.810.883,40		229.116,60	229.116,60	106.358,88		145.671,55	145.671,55		122.757,72	122.757,72	22.913,83	
1 - Legislativa			2.040.000,00		2.040.000,00	1.810.883,40	1.810.883,40		229.116,60	229.116,60	106.358,88		145.671,55	145.671,55		122.757,72	122.757,72	22.913,83	
31 - Ação Legislativa			2.040.000,00		2.040.000,00	1.810.883,40	1.810.883,40		229.116,60	229.116,60	106.358,88		145.671,55	145.671,55		122.757,72	122.757,72	22.913,83	
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			2.040.000,00		2.040.000,00	1.810.883,40	1.810.883,40		229.116,60	229.116,60	106.358,88		145.671,55	145.671,55		122.757,72	122.757,72	22.913,83	
1002 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2001 - MANUTENCAO DA CA			2.020.000,00		2.020.000,00	1.790.883,40	1.790.883,40		229.116,60	229.116,60	106.358,88		145.671,55	145.671,55		122.757,72	122.757,72	22.913,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.425.000,00		1.425.000,00	1.310.102,43	1.310.102,43		114.897,57	114.897,57			114.897,57	114.897,57		114.897,57	114.897,57		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	285.000,00		285.000,00	263.053,54	263.053,54		21.946,46	21.946,46	21.946,46							21.946,46	
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	120.000,00		120.000,00	94.479,05	94.479,05		25.520,95	25.520,95	25.520,95								
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	135.000,00		135.000,00	68.248,38	68.248,38		66.751,62	66.751,62	58.891,47		8.827,52	8.827,52		7.860,15	7.860,15	967,37	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.040.000,00</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>1.810.883,40</b>	<b>1.810.883,40</b>		<b>229.116,60</b>	<b>229.116,60</b>	<b>106.358,88</b>		<b>145.671,55</b>	<b>145.671,55</b>		<b>122.757,72</b>	<b>122.757,72</b>	<b>22.913,83</b>	
			<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01	SALARIO MATERNIDADE																
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF																
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5803	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB																
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER																
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO																
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01	IRRF																
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																			
			<b>17.089,93</b>																
			<b>17.089,93</b>																
<b>TOTAL</b>			<b>139.847,65</b>																
			<b>139.847,65</b>																
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA			0,00																
BANCOS CONTA MOVIMENTO			71.872,97																
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>			<b>71.872,97</b>																
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>211.720,62</b>																



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 06/02/2018 13:53:55

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	

JUQUIA, 31 de Janeiro de 2018

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