



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018**

Data: 06/03/2018 15:01:43

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	1.663.366,43	1.663.366,43		229.116,60	147.516,97	376.633,57	99.929,89	145.671,55	153.815,81	299.487,36	122.757,72	153.945,96	276.703,68	22.783,68	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.040.000,00		2.040.000,00	1.663.366,43	1.663.366,43		229.116,60	147.516,97	376.633,57	99.929,89	145.671,55	153.815,81	299.487,36	122.757,72	153.945,96	276.703,68	22.783,68	
1 - Legislativa			2.040.000,00		2.040.000,00	1.663.366,43	1.663.366,43		229.116,60	147.516,97	376.633,57	99.929,89	145.671,55	153.815,81	299.487,36	122.757,72	153.945,96	276.703,68	22.783,68	
31 - Ação Legislativa			2.040.000,00		2.040.000,00	1.663.366,43	1.663.366,43		229.116,60	147.516,97	376.633,57	99.929,89	145.671,55	153.815,81	299.487,36	122.757,72	153.945,96	276.703,68	22.783,68	
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			2.040.000,00		2.040.000,00	1.663.366,43	1.663.366,43		229.116,60	147.516,97	376.633,57	99.929,89	145.671,55	153.815,81	299.487,36	122.757,72	153.945,96	276.703,68	22.783,68	
1002 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	18.824,00	18.824,00			1.176,00	1.176,00			1.176,00	1.176,00		1.176,00	1.176,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	20.000,00		20.000,00	18.824,00	18.824,00			1.176,00	1.176,00			1.176,00	1.176,00		1.176,00	1.176,00		
2001 - MANUTENCAO DA C			2.020.000,00		2.020.000,00	1.644.542,43	1.644.542,43		229.116,60	146.340,97	375.457,57	99.929,89	145.671,55	152.639,81	298.311,36	122.757,72	152.769,96	275.527,68	22.783,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.425.000,00		1.425.000,00	1.196.443,93	1.196.443,93		114.897,57	113.658,50	228.556,07		114.897,57	113.658,50	228.556,07	114.897,57	113.658,50	228.556,07		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	285.000,00		285.000,00	241.414,02	241.414,02		21.946,46	21.639,52	43.585,98		21.946,46	21.639,52	43.585,98		21.946,46	21.946,46	21.639,52	
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	92.628,32	92.628,32		25.520,95	1.850,73	27.371,68	25.474,83		1.896,85	1.896,85		1.896,85	1.896,85		
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	59.056,16	59.056,16		66.751,62	9.192,22	75.943,84	52.815,54	8.827,52	15.444,94	24.272,46	7.860,15	15.268,15	23.128,30	1.144,16	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.040.000,00</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>1.663.366,43</b>	<b>1.663.366,43</b>		<b>229.116,60</b>	<b>147.516,97</b>	<b>376.633,57</b>	<b>99.929,89</b>	<b>145.671,55</b>	<b>153.815,81</b>	<b>299.487,36</b>	<b>122.757,72</b>	<b>153.945,96</b>	<b>276.703,68</b>	<b>22.783,68</b>	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5802	01																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5803	01																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5806	01																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01																		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5313	01																		
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																				
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																				
<b>TOTAL</b>																				

139.847,65 199.398,91 339.246,56



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP  
Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 06/03/2018 15:01:43  
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, 28 de Fevereiro 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