



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
 Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 05/04/2018 15:52:17
 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	1.522.353,17	1.522.353,17		376.633,57	141.013,26	517.646,83	100.536,02	299.487,36	140.277,55	439.764,91	276.703,68	140.407,13	417.110,81	22.654,10
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.040.000,00		2.040.000,00	1.522.353,17	1.522.353,17		376.633,57	141.013,26	517.646,83	100.536,02	299.487,36	140.277,55	439.764,91	276.703,68	140.407,13	417.110,81	22.654,10
1 - Legislativa			2.040.000,00		2.040.000,00	1.522.353,17	1.522.353,17		376.633,57	141.013,26	517.646,83	100.536,02	299.487,36	140.277,55	439.764,91	276.703,68	140.407,13	417.110,81	22.654,10
31 - Ação Legislativa			2.040.000,00		2.040.000,00	1.522.353,17	1.522.353,17		376.633,57	141.013,26	517.646,83	100.536,02	299.487,36	140.277,55	439.764,91	276.703,68	140.407,13	417.110,81	22.654,10
1 - MANUTENCAO DA Acao L			2.040.000,00		2.040.000,00	1.522.353,17	1.522.353,17		376.633,57	141.013,26	517.646,83	100.536,02	299.487,36	140.277,55	439.764,91	276.703,68	140.407,13	417.110,81	22.654,10
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	1.503.529,17	1.503.529,17		375.457,57	141.013,26	516.470,83	100.536,02	298.311,36	140.277,55	438.588,91	275.527,68	140.407,13	415.934,81	22.654,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	1.425.000,00		1.425.000,00	1.089.231,76	1.089.231,76		228.556,07	107.212,17	335.768,24		228.556,07	107.212,17	335.768,24	228.556,07	107.212,17	335.768,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	2	01	285.000,00		285.000,00	219.967,14	219.967,14		43.585,98	21.446,88	65.032,86		43.585,98	21.446,88	65.032,86	21.946,46	21.639,52	43.585,98	21.446,88
3.1.90.94.00 - INDEENIZAÇ	3	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIARIAS - 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	-55.000,00	65.000,00	34.524,64	34.524,64		27.371,68	3.103,68	30.475,36	25.745,23	1.896,85	3.613,28	5.510,13	1.896,85	2.833,28	4.730,13	780,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	01	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	23.000,00	-12.000,00	11.000,00	10.710,00	10.710,00			290,00	290,00			290,00	290,00		290,00	290,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	135.000,00	80.000,00	215.000,00	130.095,63	130.095,63		75.943,84	8.960,53	84.904,37	53.343,91	24.272,46	7.715,22	31.987,68	23.128,30	8.432,16	31.560,46	427,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.040.000,00		2.040.000,00	1.522.353,17	1.522.353,17		376.633,57	141.013,26	517.646,83	100.536,02	299.487,36	140.277,55	439.764,91	276.703,68	140.407,13	417.110,81	22.654,10
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													62.542,88	45.079,23	107.622,11	
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01														8.075,58	4.037,79	12.113,37	
11.3.81.06.00 - VALORES	5803	01														308,22	154,11	462,33	
11.3.81.06.00 - VALORES	5804	01														21.434,22	11.167,11	32.601,33	
11.3.81.06.00 - VALORES	5806	01														14,75		14,75	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01														5.405,04	2.844,76	8.249,80	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01														9.032,87	9.071,05	18.103,92	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	01														9.443,69	8.975,90	18.419,59	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														2.685,60	2.685,60	5.371,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇOE	5313	01														6.142,91	6.142,91	12.285,82	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																62.542,88	45.079,23	107.622,11	
TOTAL																339.246,56	185.486,36	524.732,92	



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 05/04/2018 15:52:17
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 Março 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