



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 04/05/2018 11:38:22
 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	1.378.650,62	1.378.650,62		517.646,83	143.702,55	661.349,38	104.837,91	439.764,91	141.630,97	581.395,88	417.110,81	139.400,66	556.511,47	24.884,41
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.040.000,00		2.040.000,00	1.378.650,62	1.378.650,62		517.646,83	143.702,55	661.349,38	104.837,91	439.764,91	141.630,97	581.395,88	417.110,81	139.400,66	556.511,47	24.884,41
1 - Legislativa			2.040.000,00		2.040.000,00	1.378.650,62	1.378.650,62		517.646,83	143.702,55	661.349,38	104.837,91	439.764,91	141.630,97	581.395,88	417.110,81	139.400,66	556.511,47	24.884,41
31 - Ação Legislativa			2.040.000,00		2.040.000,00	1.378.650,62	1.378.650,62		517.646,83	143.702,55	661.349,38	104.837,91	439.764,91	141.630,97	581.395,88	417.110,81	139.400,66	556.511,47	24.884,41
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			2.040.000,00		2.040.000,00	1.378.650,62	1.378.650,62		517.646,83	143.702,55	661.349,38	104.837,91	439.764,91	141.630,97	581.395,88	417.110,81	139.400,66	556.511,47	24.884,41
1002 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	15.466,00	15.466,00		1.176,00	3.358,00	4.534,00		1.176,00	3.358,00	4.534,00	1.176,00	3.358,00	4.534,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	20.000,00		20.000,00	15.466,00	15.466,00		1.176,00	3.358,00	4.534,00		1.176,00	3.358,00	4.534,00	1.176,00	3.358,00	4.534,00	
2001 - MANUTENCAO DA C			2.020.000,00		2.020.000,00	1.363.184,62	1.363.184,62		516.470,83	140.344,55	656.815,38	104.837,91	438.588,91	138.272,97	576.861,88	415.934,81	136.042,66	551.977,47	24.884,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	1.425.000,00		1.425.000,00	988.381,96	988.381,96		335.768,24	100.849,80	436.618,04		335.768,24	100.849,80	436.618,04	335.768,24	100.849,80	436.618,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	2	01	285.000,00		285.000,00	198.520,26	198.520,26		65.032,86	21.446,88	86.479,74		65.032,86	21.446,88	86.479,74	43.585,98	21.446,88	65.032,86	21.446,88
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	-55.000,00	65.000,00	29.123,19	29.123,19		30.475,36	5.401,45	35.876,81	24.142,66	5.510,13	6.224,02	11.734,15	4.730,13	7.004,02	11.734,15	
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	10.210,00	10.210,00		290,00	500,00	790,00		290,00	500,00	790,00	290,00	500,00	790,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	135.000,00	80.000,00	215.000,00	117.949,21	117.949,21		84.904,37	12.146,42	97.050,79	59.248,37	31.987,68	9.252,27	41.239,95	31.560,46	6.241,96	37.802,42	3.437,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.040.000,00		2.040.000,00	1.378.650,62	1.378.650,62		517.646,83	143.702,55	661.349,38	104.837,91	439.764,91	141.630,97	581.395,88	417.110,81	139.400,66	556.511,47	24.884,41
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01														107.622,11	42.006,59	149.628,70	
11.3.81.06.00 - VALORES	5803	01														12.113,37	1.793,44	13.906,81	
11.3.81.06.00 - VALORES	5804	01														462,33		462,33	
11.3.81.06.00 - VALORES	5806	01														32.601,33	11.167,11	43.768,44	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01														14,75		14,75	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01														8.249,80	2.844,76	11.094,56	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	01														18.103,92	9.015,17	27.119,09	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01														18.419,59	8.772,02	27.191,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇOE	5313	01														5.371,20	2.685,60	8.056,80	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
			107.622,11 42.006,59 149.628,70																
TOTAL			524.732,92 181.407,25 706.140,17																



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 04/05/2018 11:38:22
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, 30 de Abril 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