



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 08/06/2018 09:16:36

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	1.242.693,32	1.242.693,32		661.349,38	135.957,30	797.306,68	94.941,10	581.395,88	143.231,49	724.627,37	556.511,47	145.854,11	702.365,58	22.261,79	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.040.000,00		2.040.000,00	1.242.693,32	1.242.693,32		661.349,38	135.957,30	797.306,68	94.941,10	581.395,88	143.231,49	724.627,37	556.511,47	145.854,11	702.365,58	22.261,79	
1 - Legislativa			2.040.000,00		2.040.000,00	1.242.693,32	1.242.693,32		661.349,38	135.957,30	797.306,68	94.941,10	581.395,88	143.231,49	724.627,37	556.511,47	145.854,11	702.365,58	22.261,79	
31 - Ação Legislativa			2.040.000,00		2.040.000,00	1.242.693,32	1.242.693,32		661.349,38	135.957,30	797.306,68	94.941,10	581.395,88	143.231,49	724.627,37	556.511,47	145.854,11	702.365,58	22.261,79	
1 - MANUTENCAO DA ACAO L			2.040.000,00		2.040.000,00	1.242.693,32	1.242.693,32		661.349,38	135.957,30	797.306,68	94.941,10	581.395,88	143.231,49	724.627,37	556.511,47	145.854,11	702.365,58	22.261,79	
1002 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	15.466,00	15.466,00		4.534,00		4.534,00		4.534,00		4.534,00	4.534,00		4.534,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	20.000,00		20.000,00	15.466,00	15.466,00		4.534,00		4.534,00		4.534,00		4.534,00	4.534,00		4.534,00		
2001 - MANUTENCAO DA C			2.020.000,00		2.020.000,00	1.227.227,32	1.227.227,32		656.815,38	135.957,30	792.772,68	94.941,10	576.861,88	143.231,49	720.093,37	551.977,47	145.854,11	697.831,58	22.261,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	1.425.000,00		1.425.000,00	884.971,87	884.971,87		436.618,04	103.410,09	540.028,13		436.618,04	103.410,09	540.028,13	436.618,04	103.410,09	540.028,13		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	2	01	285.000,00		285.000,00	177.124,82	177.124,82		86.479,74	21.395,44	107.875,18		86.479,74	21.395,44	107.875,18	65.032,86	21.446,88	86.479,74	21.395,44	
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	24.093,70	24.093,70		35.876,81	5.029,49	40.906,30	23.171,27	11.734,15	6.000,88	17.735,03	11.734,15	6.000,88	17.735,03		
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		790,00		790,00		790,00		790,00	790,00		790,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	135.000,00	80.000,00	215.000,00	111.826,93	111.826,93		97.050,79	6.122,28	103.173,07	50.374,39	41.239,95	12.425,08	53.665,03	37.802,42	14.996,26	52.798,68	866,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.040.000,00		2.040.000,00	1.242.693,32	1.242.693,32		661.349,38	135.957,30	797.306,68	94.941,10	581.395,88	143.231,49	724.627,37	556.511,47	145.854,11	702.365,58	22.261,79	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.06.00 - VALORES	5802	01															149.628,70	43.135,49	192.764,19	
11.3.81.06.00 - VALORES	5803	01															13.906,81	1.793,44	15.700,25	
11.3.81.06.00 - VALORES	5804	01															462,33		462,33	
11.3.81.06.00 - VALORES	5806	01															43.768,44	15.132,06	58.900,50	
11.3.81.06.00 - VALORES	5807	01															14,75	2,53	17,28	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5801	01																13,45	13,45	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01															11.094,56	284,47	11.379,03	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	01															27.119,09	8.596,09	35.715,18	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5316	01															27.191,61	8.887,34	36.078,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇOE	5313	01															8.056,80	2.685,60	10.742,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5402	01															18.014,31	5.728,49	23.742,80	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 08/06/2018 09:16:36
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 Maio 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