



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 04/07/2018 10:38:24
 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 | 1.106.171,96 | 1.106.171,96 | | 797.306,68 | 136.521,36 | 933.828,04 | 91.738,98 | 724.627,37 | 139.719,81 | 864.347,18 | 702.365,58 | 139.723,48 | 842.089,06 | 22.258,12 | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 2.040.000,00 | | 2.040.000,00 | 1.106.171,96 | 1.106.171,96 | | 797.306,68 | 136.521,36 | 933.828,04 | 91.738,98 | 724.627,37 | 139.719,81 | 864.347,18 | 702.365,58 | 139.723,48 | 842.089,06 | 22.258,12 | |
| 1 - Legislativa | | | 2.040.000,00 | | 2.040.000,00 | 1.106.171,96 | 1.106.171,96 | | 797.306,68 | 136.521,36 | 933.828,04 | 91.738,98 | 724.627,37 | 139.719,81 | 864.347,18 | 702.365,58 | 139.723,48 | 842.089,06 | 22.258,12 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 2.040.000,00 | | 2.040.000,00 | 1.106.171,96 | 1.106.171,96 | | 797.306,68 | 136.521,36 | 933.828,04 | 91.738,98 | 724.627,37 | 139.719,81 | 864.347,18 | 702.365,58 | 139.723,48 | 842.089,06 | 22.258,12 | |
| 1 - MANUTENCAO DA ACAO L | | | 2.040.000,00 | | 2.040.000,00 | 1.106.171,96 | 1.106.171,96 | | 797.306,68 | 136.521,36 | 933.828,04 | 91.738,98 | 724.627,37 | 139.719,81 | 864.347,18 | 702.365,58 | 139.723,48 | 842.089,06 | 22.258,12 | |
| 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 | | 4.534,00 | | |
| 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 | | 4.534,00 | | |
| 2001 - MANUTENCAO DA C | | | 2.020.000,00 | | 2.020.000,00 | 1.090.705,96 | 1.090.705,96 | | 792.772,68 | 136.521,36 | 929.294,04 | 91.738,98 | 720.093,37 | 139.719,81 | 859.813,18 | 697.831,58 | 139.723,48 | 837.555,06 | 22.258,12 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 1 | 01 | 1.425.000,00 | | 1.425.000,00 | 781.277,30 | 781.277,30 | | 540.028,13 | 103.694,57 | 643.722,70 | | 540.028,13 | 103.694,57 | 643.722,70 | 540.028,13 | 103.694,57 | 643.722,70 | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE | 2 | 01 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 155.735,08 | 155.735,08 | | 107.875,18 | 21.389,74 | 129.264,92 | | 107.875,18 | 21.389,74 | 129.264,92 | 86.479,74 | 21.395,44 | 107.875,18 | 21.389,74 | |
| 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 | 20.310,17 | 20.310,17 | | 40.906,30 | 3.783,53 | 44.689,83 | 21.742,76 | 17.735,03 | 5.212,04 | 22.947,07 | 17.735,03 | 5.212,04 | 22.947,07 | | |
| 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 | 9.550,00 | 9.550,00 | | 790,00 | 660,00 | 1.450,00 | | 790,00 | 660,00 | 1.450,00 | 790,00 | 660,00 | 1.450,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 8 | 01 | 135.000,00 | 80.000,00 | 215.000,00 | 104.833,41 | 104.833,41 | | 103.173,07 | 6.993,52 | 110.166,59 | 48.606,48 | 53.665,03 | 8.763,46 | 62.428,49 | 52.798,68 | 8.761,43 | 61.560,11 | 868,38 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 2.040.000,00 | | 2.040.000,00 | 1.106.171,96 | 1.106.171,96 | | 797.306,68 | 136.521,36 | 933.828,04 | 91.738,98 | 724.627,37 | 139.719,81 | 864.347,18 | 702.365,58 | 139.723,48 | 842.089,06 | 22.258,12 | |
| | | | TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | 192.764,19 | 43.008,10 | 235.772,29 | | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5802 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.700,25 | 1.793,44 | 17.493,69 | | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5803 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 462,33 | | 462,33 | | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5804 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 58.900,50 | 15.132,06 | 74.032,56 | | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5806 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17,28 | 5,22 | 22,50 | | |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5807 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13,45 | | 13,45 | | |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDITO | 5801 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.379,03 | | 11.379,03 | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBUI | 5311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 35.715,18 | 8.860,60 | 44.575,78 | | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO S | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 36.078,95 | 8.802,69 | 44.881,64 | | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.742,40 | 2.685,60 | 13.428,00 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇOE | 5313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 23.742,80 | 5.728,49 | 29.471,29 | | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS DE | 5402 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12,02 | | 12,02 | | |
| | | | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | 192.764,19 | 43.008,10 | 235.772,29 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 895.129,77 | 182.731,58 | 1.077.861,35 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP
Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 04/07/2018 10:38:24
 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203.928,82 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203.928,82 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.281.790,17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ===== | |

JUQUIA, 30 de Junho 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