

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**

Data: 13/04/2016 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

**Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2013 à 31/12/2013 - Analítico - Por Sistema**

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO
		ANTERIOR DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
<b>SISTEMA COMPENSADO</b>						
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.467,16	0,00	58.980,44	0,00	98.447,60
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.263,91	0,00	79.340,00	0,00	81.603,91
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.679.820,00	0,00	1.679.820,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.257.010,68	632,60	1.256.378,08
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.818,59	3.818,59
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.844.292,24	164.472,24	1.679.820,00
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	0,00	0,00	21.107,54	9.207,54	11.900,00
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	39.467,16	95.352,37	98.447,60	0,00
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	55.885,21	55.885,21
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00	2.263,91	8.844,47	81.603,91	0,00
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	6.580,56	6.580,56
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.346.021,16	1.346.021,16	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.282.631,84	1.337.631,84	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.628.142,59	1.628.142,59	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	11.711,91	1.636.531,91	1.624.820,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	1.439.258,70	1.451.699,21	0,00
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	48.699,21	1.356.258,70	0,00
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.268.210,68	1.268.210,68	0,00
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	11.600,00	1.264.159,49	1.252.559,49
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.441.072,24	1.496.072,24	0,00
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	11.600,00	1.276.600,00	1.265.000,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	359.931,91	359.931,91	0,00
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	111,91	359.931,91	359.820,00
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	32.207,54	32.207,54	0,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	8.481,41	8.481,41
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	3.418,59	3.418,59
<b>TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO</b>		<b>41.731,07</b>	<b>41.731,07</b>	<b>17.968.947,43</b>	<b>17.968.947,43</b>	<b>7.530.969,59</b>

<b>SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>						
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	112.000,00	29.000,00	83.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	112.000,00	29.000,00	83.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FÓRTELA	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.333.580,65	0,00	1.333.580,65
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	26.021,16	26.021,16
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	1.474.580,65	1.487.021,16	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.282.631,84	1.337.631,84	55.000,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.268.210,68	1.268.210,68	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	11.600,00	1.264.159,49	1.252.559,49
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.282.631,84	1.337.631,84	55.000,00
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	4.051,19	1.256.610,68	1.252.559,49

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**

Data: 13/04/2016 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2013 à 31/12/2013 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
	<b>TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.284.286,85</b>	<b>8.284.286,85</b>	<b>2.902.580,65</b>	<b>2.902.580,65</b>
	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>						
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	378.082,16	0,00	378.082,16	0,00
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	35.164,44	0,00	35.164,44	0,00
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	35.744,24	0,00	35.744,24	0,00
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	34.584,08	0,00	34.584,08	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	0,00	27.160,99	0,00	27.160,99	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	38.636,32	0,00	38.636,32	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.354,80	0,00	18.354,80	0,00
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	32.627,53	0,00	32.627,53	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	384.635,20	0,00	384.635,20	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	188.596,12	0,00	188.596,12	0,00
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO	0,00	0,00	4.862,64	0,00	4.862,64	0,00
3.1.9.1.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.749,28	0,00	12.749,28	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	0,00	6.910,12	0,00	6.910,12	0,00
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.208,92	0,00	5.208,92	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.783,15	0,00	4.783,15	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.322,10	0,00	4.322,10	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	0,00	2.804,08	0,00	2.804,08	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTA	0,00	0,00	659,87	0,00	659,87	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	686,25	0,00	686,25	0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	134,07	0,00	134,07	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.293,00	0,00	3.293,00	0,00
3.3.1.1.1.45.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	316,90	0,00	316,90	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.654,31	0,00	2.654,31	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.246,74	232,60	17.014,14	0,00
3.3.2.3.1.04.99	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.920,15	0,00	4.920,15	0,00
3.3.2.3.1.06.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	944,06	0,00	944,06	0,00
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.748,19	0,00	4.748,19	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.062,08	0,00	1.062,08	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.707,03	0,00	9.707,03	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	0,00	12.420,00	3.818,59	8.601,41	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	17.682,30	107,22	17.575,08	0,00
3.5.1.2.2.02.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.440,51	0,00	12.440,51	0,00
3.5.1.2.2.11.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UN	0,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00
3.9.9.1.02.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	0,00	3.190,00	1.595,00	1.595,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00	0,00	990.000,00	2.310.000,00	0,00	1.320.000,00
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	0,00	1.595,00	3.190,00	0,00	1.595,00
	<b>SISTEMA SUB FINANCEIRO</b>						
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00	371.420,00	371.420,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /	0,00	0,00	1.484.584,15	1.429.584,15	55.000,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP**

Data: 13/04/2016 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

**Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2013 à 31/12/2013 - Analítico - Por Sistema**

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	
1.1.3.8.1.26.00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00		0,00	222.539,94	222.539,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00		0,00	912.679,29	912.679,29	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REM	0,00		0,00	188.596,12	188.596,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00		0,00	149.323,35	149.323,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00		0,00	74.859,82	74.859,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00		0,00	56.601,64	56.601,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00	6.437,02	6.437,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00		0,00	17.611,92	17.611,92	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.836.110,71</b>	<b>5.751.308,66</b>	<b>1.406.397,05</b>	<b>1.321.595,00</b>
	<b>SISTEMA SUB PATRIMONIAL</b>							
1.1.3.4.1.03.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFAL	22.687,88		0,00	22.687,88	22.687,88	22.687,88	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.393,90		0,00	880,00	440,00	6.833,90	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	20.495,73		0,00	0,00	0,00	20.495,73	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.564,40		0,00	9.066,50	1.434,00	38.196,90	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.254,16		0,00	0,00	0,00	2.254,16	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.474,85		0,00	0,00	0,00	7.474,85	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	65.398,68		0,00	1.595,00	3.190,00	63.803,68	0,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	26.036,03		0,00	0,00	1.394,00	24.642,03	0,00
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	25.586,00		0,00	0,00	0,00	25.586,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	21.894,31		0,00	0,00	0,00	21.894,31	0,00
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00		0,00	107,22	17.682,30	0,00	17.575,08
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		0,00	0,00	39.682,94	0,00	39.682,94
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÉMIO	0,00		0,00	0,00	32.627,53	0,00	32.627,53
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		228.785,94	0,00	0,00	0,00	228.785,94
	<b>TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL</b>	<b>228.785,94</b>		<b>228.785,94</b>	<b>34.336,60</b>	<b>119.138,65</b>	<b>233.869,44</b>	<b>318.671,49</b>
	<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>228.785,94</b>		<b>228.785,94</b>	<b>5.870.447,31</b>	<b>5.870.447,31</b>	<b>1.640.266,49</b>	<b>1.640.266,49</b>
	<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>270.517,01</b>		<b>270.517,01</b>	<b>32.123.681,59</b>	<b>32.123.681,59</b>	<b>12.073.816,73</b>	<b>12.073.816,73</b>

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2013

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC 187705

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Data: 13/04/2016 09:53:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2013 à 31/12/2013 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	SALDO CREDOR
				DEVEDOR	CREDOR					

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA