

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

Data: 13/04/2016 09:57:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2012 à 31/12/2012 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA COMPENSADO									
1.9.3.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPON	0,00	0,00	1.248.488,26	1.223.886,01		24.602,25		0,00
1.9.3.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH	0,00	0,00	1.128.886,01	33.488,26		1.095.397,75		0,00
1.9.3.1.1.02.10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECE	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00		0,00		0,00
1.9.3.1.1.02.20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBI	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00		1.120.000,00		0,00
1.9.3.1.3.01.01	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.161.207,28	1.161.207,28		0,00		0,00
1.9.3.1.3.01.02	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	0,00	1.132.742,93	37.345,18		1.095.397,75		0,00
1.9.3.2.9.01.00	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.157.345,18	1.157.345,18		0,00		0,00
1.9.3.2.9.02.00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	0,00	239.462,36	239.462,36		0,00		0,00
1.9.9.1.1.06.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	21.230,00	21.230,00		0,00		0,00
1.9.9.1.1.06.02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	6.597,50	0,00		6.597,50		0,00
1.9.9.1.1.06.03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	4.132,50	0,00		4.132,50		0,00
1.9.9.7.2.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.789,70	0,00	63.111,28	59.433,82		39.467,16		0,00
1.9.9.7.2.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.113,68	0,00	0,00	11.849,77		2.263,91		0,00
2.9.3.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃ	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00		0,00		1.120.000,00
2.9.3.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇ	0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00		95.000,00
2.9.3.1.1.01.09	@ REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	0,00	95.000,00	0,00		95.000,00		0,00
2.9.3.1.1.02.11	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00		0,00		1.120.000,00
2.9.3.1.3.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.161.207,28	1.161.207,28		0,00		0,00
2.9.3.1.3.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	37.345,18	1.132.742,93		0,00		1.095.397,75
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.396.807,54	1.396.807,54		0,00		0,00
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILI	0,00	0,00	10.500,00	21.230,00		0,00		10.730,00
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	49.903,38	71.283,59	63.111,28		0,00		41.731,07
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	49.903,38	49.903,38	11.175.346,89	11.175.346,89		3.482.858,82		3.482.858,82
SISTEMA FINANCEIRO									
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA	0,00	0,00	254.290,48	254.290,48		0,00		0,00
1.1.1.1.2.01.00	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	0,00	1.198.720,50	1.198.720,50		0,00		0,00
2.1.1.1.1.01.00	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	65.621,24	65.621,24		0,00		0,00
2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	46.611,33	46.611,33		0,00		0,00
2.1.1.1.8.00.00	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	124.995,18	124.995,18		0,00		0,00
2.1.1.1.9.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	2.234,61	2.234,61		0,00		0,00
2.1.2.1.1.01.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR	0,00	0,00	203.180,53	203.180,53		0,00		0,00
2.1.2.1.2.01.01	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	328.008,51	328.008,51		0,00		0,00
2.1.2.1.2.01.02	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	0,00	470.443,00	470.443,00		0,00		0,00
2.1.2.1.3.01.00	INSS	0,00	0,00	158.403,89	158.403,89		0,00		0,00
2.1.2.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	1.171,35	1.171,35		0,00		0,00
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	246.482,66	0,00		246.482,66		0,00
3.3.1.9.0.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	38.980,06	4.577,06		34.403,00		0,00
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	27.029,76	0,00		27.029,76		0,00
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	75.046,00	0,00		75.046,00		0,00
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.772,50	0,00		26.772,50		0,00
3.3.1.9.0.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	36.948,29	6.123,67		30.824,62		0,00
3.3.1.9.0.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.664,16	0,00		7.664,16		0,00
3.3.1.9.0.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	302.673,07	0,00		302.673,07		0,00
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	158.403,89	11.852,22		146.551,67		0,00
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS	0,00	0,00	1.826,85	0,00		1.826,85		0,00
3.3.1.9.0.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	8.182,98	0,00		8.182,98		0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.171,35	0,00		1.171,35		0,00
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.939,77	0,00		11.939,77		0,00
3.3.3.9.0.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	0,00	0,00	88,16	0,00		88,16		0,00

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

Data: 13/04/2016 09:57:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2012 à 31/12/2012 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
3.3.3.9.0.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	5.282,66	0,00	5.282,66		0,00
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		0,00	4.883,00	0,00	4.883,00		0,00
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		0,00	3.427,95	0,00	3.427,95		0,00
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		0,00	2.226,20	0,00	2.226,20		0,00
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		0,00	67,12	0,00	67,12		0,00
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		0,00	81,08	0,00	81,08		0,00
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		0,00	4.931,65	1.178,90	3.752,75		0,00
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	10.144,43	0,00	10.144,43		0,00
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	645,00	0,00	645,00		0,00
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		0,00	9.611,92	0,00	9.611,92		0,00
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		0,00	165,00	0,00	165,00		0,00
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		0,00	2.733,00	0,00	2.733,00		0,00
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		0,00	9.380,96	0,00	9.380,96		0,00
3.3.3.9.0.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00
3.3.3.9.0.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		0,00	160,00	0,00	160,00		0,00
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	580,00	0,00	580,00		0,00
3.3.3.9.0.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	8.510,00	0,00	8.510,00		0,00
3.3.3.9.0.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		0,00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00		0,00
3.3.3.9.0.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	10.960,55	0,00	10.960,55		0,00
3.3.3.9.0.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		0,00	22.906,20	0,00	22.906,20		0,00
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00	3.537,25	0,00	3.537,25		0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00		0,00	4.870,00	0,00	4.870,00		0,00
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		0,00	644,00	0,00	644,00		0,00
3.3.3.9.0.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		0,00	4.606,65	0,00	4.606,65		0,00
3.3.3.9.0.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		0,00	787,62	0,00	787,62		0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		0,00	7.800,00	600,00	7.200,00		0,00
3.3.3.9.0.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		0,00
3.3.3.9.0.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		0,00	15.800,32	0,00	15.800,32		0,00
3.3.3.9.0.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		0,00	3.480,00	0,00	3.480,00		0,00
3.3.3.9.0.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		0,00	680,00	0,00	680,00		0,00
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		0,00	1.068,96	0,00	1.068,96		0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	12,10	0,00	12,10		0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		0,00	8.611,50	0,00	8.611,50		0,00
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		0,00	11.749,28	4.132,50	7.616,78		0,00
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		0,00	756,30	0,00	756,30		0,00
3.4.4.9.0.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	0,00		0,00	3.155,00	0,00	3.155,00		0,00
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		0,00	4.316,90	0,00	4.316,90		0,00
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		0,00	330,00	0,00	330,00		0,00
5.2.2.2.1.02.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00		0,00	24.602,25	0,00	24.602,25		0,00
6.1.2.1.2.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	0,00	1.120.000,00	0,00		1.120.000,00
	TOTAL DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00		0,00	4.002.144,97	4.002.144,97	1.120.000,00		1.120.000,00
	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO								
1.9.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00		0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00		0,00
1.9.2.1.2.05.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00		0,00	185.000,00	90.000,00	95.000,00		0,00
1.9.2.1.5.00.00	@ DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENT	0,00		0,00	90.000,00	185.000,00	0,00		95.000,00
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	1.128.886,01	0,00	1.128.886,01		0,00
1.9.2.4.1.01.09	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	0,00	33.488,26	0,00		33.488,26
2.9.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		0,00	1.341.886,01	1.366.488,26	0,00		24.602,25
2.9.2.1.3.01.00	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00		0,00	1.157.350,36	1.157.350,36	0,00		0,00
2.9.2.1.3.02.00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00		0,00	28.464,35	1.123.862,10	0,00		1.095.397,75

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

Data: 13/04/2016 09:57:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2012 à 31/12/2012 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO		SALDO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.157.350,36	1.157.350,36	0,00	0,00
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	28.464,35	1.123.862,10	0,00	1.095.397,75
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.237.401,44	6.237.401,44	2.343.886,01	2.343.886,01
	SISTEMA PATRIMONIAL						
1.1.2.2.9.03.00	DESFALQUES OU DESVIOS	22.687,88	0,00	0,00	0,00	22.687,88	0,00
1.1.3.1.8.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	5.282,26	5.282,26	0,00	0,00
1.1.3.1.8.05.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00	0,00
1.1.3.1.8.08.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.172,15	5.172,15	0,00	0,00
1.1.3.1.9.99.00	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	51.241,19	51.241,19	0,00	0,00
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.784,00	0,00	4.609,90	0,00	6.393,90	0,00
1.4.2.1.2.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.617,06	0,00	637,10	0,00	2.254,16	0,00
1.4.2.1.2.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.472,36	0,00	14.563,67	0,00	26.036,03	0,00
1.4.2.1.2.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.927,80	0,00	16.567,93	0,00	20.495,73	0,00
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.419,07	0,00	23.145,33	0,00	30.564,40	0,00
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	0,00	0,00	7.474,85	0,00	7.474,85	0,00
1.4.2.1.2.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	200.815,88	0,00	0,00	135.417,20	65.398,68	0,00
1.4.2.1.2.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	25.586,00	0,00	25.586,00	0,00
1.4.2.1.2.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.894,31	0,00	21.894,31	0,00
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO	0,00	250.052,05	0,00	0,00	0,00	250.052,05
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	135.745,20	0,00	135.745,20	0,00
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO	0,00	0,00	64.428,60	0,00	64.428,60	0,00
6.1.3.1.1.02.01	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	8.228,20	0,00	8.228,20
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	64.428,60	0,00	64.428,60
6.2.3.1.2.01.99	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	106.250,89	0,00	106.250,89
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	250.052,05	250.052,05	379.081,49	379.081,49	428.959,74	428.959,74
	TOTAL DAS CONTAS	299.955,43	299.955,43	21.793.974,79	21.793.974,79	7.375.704,57	7.375.704,57

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2012

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC 187705