

# CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2011 à 31/12/2011 - Analítico - Por Sistema

Data: 13/04/2016 10:00:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	SALDO
			ANTERIOR	DO PERÍODO					
<b>SISTEMA COMPENSADO</b>									
193110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPON	0,00	0,00	1.196.626,00	1.096.916,12	99.709,88	0,00	0,00	
193110104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENH	0,00	0,00	1.010.916,12	40.626,00	970.290,12	0,00	0,00	
193110210	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECE	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	
193110220	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBI	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
193130101	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.019.592,55	1.019.592,55	0,00	0,00	0,00	
193130102	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	0,00	999.321,03	29.030,91	970.290,12	0,00	0,00	
193290100	ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.099.030,91	1.099.030,91	0,00	0,00	0,00	
193290200	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	252.950,59	252.950,59	0,00	0,00	0,00	
199110601	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	
199110602	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	6.271,13	0,00	6.271,13	0,00	0,00	
199110603	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	4.178,87	0,00	4.178,87	0,00	0,00	
199720200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.025,65	0,00	70.748,16	44.984,11	35.789,70	0,00	0,00	
199720400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	810,61	0,00	22.840,00	9.536,93	14.113,68	0,00	0,00	
293110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃ	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	
293110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇ	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
293110109	® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	
293110211	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	
293130101	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.019.592,55	1.019.592,55	0,00	0,00	0,00	
293130102	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	29.030,91	999.321,03	0,00	0,00	970.290,12	
293200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.351.981,50	1.351.981,50	0,00	0,00	0,00	
299100000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILI	0,00	0,00	10.100,00	20.550,00	0,00	0,00	10.450,00	
299700000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	10.836,26	54.521,04	93.588,16	0,00	0,00	49.903,38	
	<b>TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO</b>	<b>10.836,26</b>	<b>10.836,26</b>	<b>10.394.251,36</b>	<b>10.394.251,36</b>	<b>3.256.643,50</b>	<b>3.256.643,50</b>	<b>3.256.643,50</b>	
<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>									
111110000	CAIXA	0,00	0,00	273.938,13	273.938,13	0,00	0,00	0,00	
111120100	CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	0,00	0,00	1.082.247,84	1.082.247,84	0,00	0,00	0,00	
112190200	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	4.305,40	4.305,40	0,00	0,00	0,00	
211110100	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	62.112,85	62.112,85	0,00	0,00	0,00	
211130100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	46.109,08	46.109,08	0,00	0,00	0,00	
211180000	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	138.802,97	138.802,97	0,00	0,00	0,00	
211199900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.620,29	1.620,29	0,00	0,00	0,00	
212110100	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	0,00	141.229,35	141.229,35	0,00	0,00	0,00	
212120101	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	289.145,28	289.145,28	0,00	0,00	0,00	
212120102	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	450.113,79	450.113,79	0,00	0,00	0,00	
212130100	INSS	0,00	0,00	138.621,33	138.621,33	0,00	0,00	0,00	
212900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	482,80	482,80	0,00	0,00	0,00	
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	229.380,58	0,00	229.380,58	0,00	0,00	
331901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	42.755,18	12.492,35	30.262,83	0,00	0,00	
331901131	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	25.480,56	0,00	25.480,56	0,00	0,00	
331901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	70.939,08	0,00	70.939,08	0,00	0,00	
331901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.804,08	0,00	23.804,08	0,00	0,00	
331901143	13º SALÁRIO	0,00	0,00	29.377,02	0,00	29.377,02	0,00	0,00	
331901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.811,98	0,00	9.811,98	0,00	0,00	
331901160	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	289.145,28	0,00	289.145,28	0,00	0,00	
331901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	138.621,33	0,00	138.621,33	0,00	0,00	
333901414	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	482,80	34,70	448,10	0,00	0,00	
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.615,31	0,00	11.615,31	0,00	0,00	
333903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	
333903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.196,38	0,00	5.196,38	0,00	0,00	
333903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2011 à 31/12/2011 - Analítico - Por Sistema

Data: 13/04/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR		
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.319,30	0,00	3.319,30	0,00
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.886,60	0,00	3.886,60	0,00
333903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	87,24	0,00	87,24	0,00
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	1.926,23	0,00	1.926,23	0,00
333903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.453,27	0,00	1.453,27	0,00
333903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
333903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.793,13	0,00	1.793,13	0,00
333903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
333903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.167,00	0,00	3.167,00	0,00
333903050	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.060,02	0,00	1.060,02	0,00
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.103,64	340,00	1.763,64	0,00
333903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	843,82	0,00	843,82	0,00
333903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
333903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
333903621	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
333903622	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
333903659	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
333903699	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.212,23	0,00	6.212,23	0,00
333903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	21.475,92	0,00	21.475,92	0,00
333903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00	0,00	4.555,00	0,00	4.555,00	0,00
333903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00
333903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.550,31	0,00	5.550,31	0,00
333903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	798,04	0,00	798,04	0,00
333903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
333903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.212,07	0,00	16.212,07	0,00
333903959	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
333903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.203,25	0,00	1.203,25	0,00
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38,40	25,60	12,80	0,00
333903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
333903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.772,50	0,00	1.772,50	0,00
333903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
333903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0,00	0,00	15.091,19	7.378,87	7.712,32	0,00
344905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
344905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
344905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	569,90	0,00	569,90	0,00
522210200	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	99.709,88	0,00	99.709,88	0,00
612120000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
	<b>TOTAL DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719.000,63</b>	<b>3.719.000,63</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
	<b>SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>						
192110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00
192120500	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
192150000	@ DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENT	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
192410101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.010.916,12	0,00	1.010.916,12	0,00
192410109	@ ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	40.626,00	0,00	40.626,00
292110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.096.916,12	1.196.626,00	0,00	99.709,88
292130100	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	1.031.187,64	1.031.187,64	0,00	0,00
292130200	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	0,00	20.271,52	990.561,64	0,00	970.290,12
292410101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.031.187,64	1.031.187,64	0,00	0,00
292410102	EMPENHOS LIQUIDADADOS	0,00	0,00	20.271,52	990.561,64	0,00	970.290,12

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2011 à 31/12/2011 - Analítico - Por Sistema

Data: 13/04/2016 10:00:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR
	<b>TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.750,56</b>	<b>5.366.750,56</b>	<b>2.166.916,12</b>	<b>2.166.916,12</b>
	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>						
112290300	DESFALQUES OU DESVIOS	22.687,88	0,00	0,00	0,00	22.687,88	0,00
113180200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	5.196,38	5.196,38	0,00	0,00
113180500	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00
113180800	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.205,90	7.205,90	0,00	0,00
113199900	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	21.742,84	21.742,84	0,00	0,00
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.706,00	0,00	78,00	0,00	1.784,00	0,00
142121200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.617,06	0,00	0,00	0,00	1.617,06	0,00
142123200	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00
142123300	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.352,36	0,00	1.120,00	0,00	11.472,36	0,00
142123400	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.158,90	0,00	1.768,90	0,00	3.927,80	0,00
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.419,07	0,00	0,00	0,00	7.419,07	0,00
142124200	MOBILIÁRIO EM GERAL	200.815,88	0,00	0,00	0,00	200.815,88	0,00
241100000	PATRIMÔNIO	0,00	247.085,15	0,00	0,00	0,00	247.085,15
523120202	CONSUMO IMEDIATO	0,00	0,00	37.312,12	0,00	37.312,12	0,00
613110201	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.966,90	0,00	2.966,90
613110202	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	37.312,12	0,00	37.312,12
	<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>247.085,15</b>	<b>247.085,15</b>	<b>77.591,14</b>	<b>77.591,14</b>	<b>287.364,17</b>	<b>287.364,17</b>
	<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>257.921,41</b>	<b>257.921,41</b>	<b>19.557.593,69</b>	<b>19.557.593,69</b>	<b>6.780.923,79</b>	<b>6.780.923,79</b>

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2011

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTENILTON CESAR ALVES  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC 187705