



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Data: 11/07/2017 09:48:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.265.215,54	271.170,57	1.536.386,11			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01														836,37		836,37			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01														343,20	83,97	427,17			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5825	01														1.440,42		1.440,42			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5826	01														130,95		130,95			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5827	01														404,84		404,84			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5828	01														1.447,54		1.447,54			
21.8.81.01.01 - RPPS- V	5330	01															478,31	478,31			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01														97.147,92	24.589,54	121.737,46			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01														13.539,23	2.995,93	16.535,16			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														358.420,77	97.294,44	455.715,21			
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														3.326,01	961,12	4.287,13			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														146.678,15	23.152,44	169.830,59			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01														4.223,71	1.155,07	5.378,78			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	01														12.443,66	3.573,86	16.017,52			
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01														6.532,21	2.285,88	8.818,09			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01														365.726,08	50.945,04	416.671,12			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														171.852,07	44.908,41	216.760,48			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														22.134,52	5.274,35	27.408,87			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														4.933,59	2.138,86	7.072,45			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01														36.273,96	7.517,27	43.791,23			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														4.977,50	3.816,08	8.793,58			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01														909,93		909,93			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01														11.492,91		11.492,91			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																546.968,34		546.968,34			
RESTOS A PAGAR DE 2016																546.968,34		546.968,34			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.0	6005	01														213.252,27		213.252,27			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6001	01														10.946,20		10.946,20			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6002	01														76.377,63		76.377,63			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6003	01														9.344,62		9.344,62			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01														201.518,05		201.518,05			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6006	01														35.529,57		35.529,57			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.812.183,88	271.170,57	2.083.354,45			
TOTAL																9.197.209,30	1.841.727,19	11.038.936,49			



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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.854.896,53
BANCOS CONTA VINCULADA																		782.157,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		3.637.053,57

TOTAL GERAL																		14.675.990,06
																		=====

JACAREI, 30 de Junho de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora