



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0

Data: 13/09/2017 15:11:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																1.785.310,94	294.435,03	2.079.745,97	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01														1.073,69	167,18	1.240,87	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01														436,80	17,61	454,41	
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														564,67	86,36	651,03	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01														146.148,77	24.157,45	170.306,22	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01														19.531,09	2.995,93	22.527,02	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														551.282,32	97.454,69	648.737,01	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01														5.309,00	836,53	6.145,53	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														192.983,03	22.215,44	215.198,47	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01														6.533,85	1.355,98	7.889,83	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	01														19.350,44	3.324,30	22.674,74	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE	5313	01														9.808,55	1.638,17	11.446,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5411	01														447.176,06	79.988,39	527.164,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														261.851,86	44.741,24	306.593,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														32.910,55	5.566,19	38.476,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															132,53	132,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														9.211,31	1.977,49	11.188,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01														51.354,09	7.643,96	58.998,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														11.959,27		11.959,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01														2.908,93	16,00	2.924,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01														11.492,91	119,59	11.612,50	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																546.968,34	546.968,34	546.968,34	
RESTOS A PAGAR DE 2016																546.968,34	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																2.332.279,28	294.435,03	2.626.714,31	
TOTAL																12.908.541,75	1.886.240,89	14.794.782,64	



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

Data: 13/09/2017 15:11:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				3.178.951,56
BANCOS CONTA VINCULADA																				1.441.657,05

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.620.608,61

TOTAL GERAL																				19.415.391,25
																				=====

JACAREI, 31 de Agosto de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 Presidente da Câmara Municipal

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