



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

Data: 05/10/2017 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																2.079.745,97	302.084,63	2.381.830,60				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01															1.240,87		1.240,87			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01															454,41	217,90	672,31			
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															651,03	86,36	737,39			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01															170.306,22	24.532,26	194.838,48			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01															22.527,02	3.023,43	25.550,45			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01															648.737,01	97.159,57	745.896,58			
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01															6.145,53	854,39	6.999,92			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															215.198,47	29.215,44	244.413,91			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01															7.889,83	1.434,14	9.323,97			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	01															22.674,74	3.422,11	26.096,85			
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5313	01															11.446,72	2.285,88	13.732,60			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5411	01															527.164,45	80.553,48	607.717,93			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															306.593,10	44.281,20	350.874,30			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															38.476,74	5.408,22	43.884,96			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																132,53	132,53			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															11.188,80	1.900,35	13.089,15			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01															58.998,05	7.709,90	66.707,95			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															11.959,27		11.959,27			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01															2.924,93		2.924,93			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01															11.612,50		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																2.626.714,31	302.084,63	2.928.798,94				
TOTAL																14.794.782,64	1.964.512,01	16.759.294,65				



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

Data: 05/10/2017 10:52:13
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			3.596.156,43
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.447.137,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			5.043.294,04

TOTAL GERAL																			21.802.588,69
=====																			

JACAREI, 30 de Setembro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 Presidente da Câmara Municipal

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