



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 22/01/2014 08:46:57
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															158.840,69	26.011,24	184.851,93	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01															3.425,98	532,64	3.958,62	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01															9.329,58	2.440,92	11.770,50	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5323	01															21.514,79	4.085,26	25.600,05	
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5313	01															16.329,83	2.539,79	18.869,62	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5411	01															479.516,85	65.568,57	545.085,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															283.477,78	84.104,22	367.582,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															49.377,87	8.943,78	58.321,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															7.463,38	361,55	7.824,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01																255.601,93	255.601,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															14.990,45	3.240,96	18.231,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01															16.900,40		16.900,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															21.821,13	3.978,29	25.799,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															2.992,08		2.992,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5413	01																518,00	518,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5414	01																246.896,85	246.896,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01															188,35	406,54	594,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01															595,90		595,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5419	01															2.091,51		2.091,51	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5420	01																17.280,00	17.280,00	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																		158.279,98	158.279,98	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																87.098,75	87.098,75	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																12.320,00	12.320,00	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.0	6002	01																6.000,00	6.000,00	
3.3.90.37.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																6.969,68	6.969,68	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01																45.891,55	45.891,55	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		2.140.674,49	7.473.099,73	9.613.774,22
TOTAL																		14.529.573,14	9.117.475,27	23.647.048,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				284.723,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				284.723,08
TOTAL GERAL																				23.931.771,49



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
 Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 22/01/2014 08:46:57
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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	

JACAREI, 31 de Dezembro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora