



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 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 16/08/2013 10:24:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5322 01															1.845,04	376,08	2.221,12	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5324 01															3.845,32	967,44	4.812,76	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5323 01															10.529,64	2.154,11	12.683,75	
21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLAN	5313 01															7.878,87	1.570,11	9.448,98	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5411 01															226.314,61	80.577,08	306.891,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5311 01															141.270,29	28.661,52	169.931,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5316 01															23.330,05	5.149,80	28.479,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5317 01															5.051,66	666,14	5.717,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5319 01															6.757,44	1.936,34	8.693,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5320 01															16.900,40		16.900,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5325 01															13.554,94	1.362,67	14.917,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5415 01															188,35		188,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5417 01															493,74	68,10	561,84	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																150.599,98		150.599,98	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.03 0001 232	6005 01															87.098,75		87.098,75	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.03 0001 200	6001 01															12.320,00		12.320,00	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.03 0001 200	6002 01															6.000,00		6.000,00	
3.3.90.37.00 - 01.01.01 01.03 0001 200	6003 01															6.969,68		6.969,68	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.03 0001 200	6004 01															38.211,55		38.211,55	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.115.091,79	233.459,60	1.348.551,39	
TOTAL																7.400.059,31	1.327.007,57	8.727.066,88	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			5.079.661,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			5.079.661,07
TOTAL GERAL																			13.806.727,95

JACAREI, 31 de Julho de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
 Presidente da Câmara Municipal

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