



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 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 22/08/2013 11:04:10
 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		
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5323 01																2.077,40	2.157,58	4.234,98
21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLAN	5313 01																1.574,79	1.593,75	3.168,54
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5411 01																76.098,73	43.526,48	119.625,21
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5311 01																26.986,39	27.525,60	54.511,99
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5316 01																5.050,47	4.408,44	9.458,91
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5317 01																1.264,03	1.120,44	2.384,47
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5319 01																409,95	842,03	1.251,98
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5320 01																16.900,40		16.900,40
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5325 01																8.662,74		8.662,74
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5415 01																188,35		188,35
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5417 01																68,10	68,10	136,20
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	150.599,98	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																	392.718,58	175.353,28	568.071,86
TOTAL																	2.371.471,68	1.188.275,49	3.559.747,17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.397.393,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.397.393,96
TOTAL GERAL																			5.957.141,13

JACAREI, 31 de Março de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
 Presidente da Câmara Municipal

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