



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 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 10/03/2014 15:38:53
 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 - RETENCO	5323	01																2.344,35	2.344,35		
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5313	01															600,41	1.585,14	2.185,55		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5411	01															41.087,76	58.372,67	99.460,43		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01																28.421,84	28.421,84		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01																5.489,48	5.489,48		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01																1.640,75	1.640,75		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															1.846,95	1.846,95	3.693,90		
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5420	01																884,00	884,00		
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																		163.185,09	44.486,02	207.671,11	
3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																19.835,43	19.835,43		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01																15.319,11	15.319,11		
3.3.90.37.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																7.454,09	7.454,09		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01																34.876,36	13.282,65	48.159,01	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6006	01																85.700,10	31.203,37	116.903,47	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		221.649,55	259.277,45	480.927,00	
TOTAL																		1.075.902,81	1.463.982,75	2.539.885,56	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					1.408.624,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					1.408.624,28
TOTAL GERAL																					3.948.509,84

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2014

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
 Presidente da Câmara Municipal

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