



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0

Data: 07/12/2016 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01															7.521,51		7.521,51	
																	2.742.224,20	293.190,50	3.035.414,70	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01															2.562,60	2.562,60	5.125,20	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5823	01															5.632,16	263,46	5.895,62	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5824	01															1.774,51	3,81	1.778,32	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01															238.837,72	25.534,51	264.372,23	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	01															29.845,22	2.739,01	32.584,23	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01															805.038,96	86.736,86	891.775,82	
21.8.81.01.08 - ISS	5418	01															9.996,36	912,32	10.908,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															297.948,00	31.035,21	328.983,21	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5322	01															7.890,95	1.012,87	8.903,82	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01															6.216,70		6.216,70	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	01															25.979,60	2.836,97	28.816,57	
21.8.81.01.14 - RETENÇÔE	5313	01															15.164,46	990,46	16.154,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5411	01															826.481,32	81.640,08	908.121,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															366.603,14	41.624,05	408.227,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															57.405,77	6.687,19	64.092,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															34,65	9,09	43,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01															12.585,84	1.676,74	14.262,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01															13.620,26	6.925,27	20.545,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01															102,41		102,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5423	01															68,11		68,11	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5211	01															8.372,00		8.372,00	
																	10.063,46		10.063,46	
																	1.329.779,58		1.329.779,58	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	28.125,79		28.125,79	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6001	01															28.125,79		28.125,79	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	1.301.653,79		1.301.653,79	
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.0	6009	01															1.437,33		1.437,33	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6004	01															14.109,50		14.109,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6005	01															76.197,37		76.197,37	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6006	01															7.344,26		7.344,26	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6007	01															285.922,16		285.922,16	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6010	01															19.970,33		19.970,33	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6002	01															23.320,84		23.320,84	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6003	01															8.112,00		8.112,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6008	01															865.240,00		865.240,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	4.079.525,29	293.190,50	4.372.715,79	
TOTAL																	19.624.615,21	1.783.913,14	21.408.528,35	



Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 07/12/2016 11:27:21
 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			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.994.671,95	
BANCOS CONTA VINCULADA																				21.196,33	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				5.015.868,28	

TOTAL GERAL																				26.424.396,63	
																				=====	

JACAREI, 30 de Novembro de 2016

ARILDO BATISTA
 Presidente da Câmara Municipal

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