



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

Data: 13/02/2017 09:50:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidad0 | | | Pago | | | Processado | |
|---|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponivel | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 83.456,97 | 83.456,97 | | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5823 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 89,30 | 89,30 | | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5825 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.440,42 | 1.440,42 | | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5826 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 130,95 | 130,95 | | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5827 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 404,84 | 404,84 | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5321 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.555,51 | 1.555,51 | | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 285,97 | 285,97 | | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.789,92 | 28.789,92 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO E | 5411 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 43.685,49 | 43.685,49 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5320 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.074,57 | 7.074,57 | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 459.942,66 | 459.942,66 | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | 459.942,66 | 459.942,66 | | |
| 3.1.90.11.00 - 01.01.01 01.0 | 6005 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 213.252,27 | 213.252,27 | | |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.946,20 | 10.946,20 | | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0 | 6002 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 62.260,01 | 62.260,01 | | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0 | 6003 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.344,62 | 9.344,62 | | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0 | 6004 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 145.074,89 | 145.074,89 | | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0 | 6006 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.064,67 | 19.064,67 | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | 543.399,63 | 543.399,63 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 1.612.510,15 | 1.612.510,15 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.169.851,05 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 109.014,72 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.278.865,77 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.891.375,92 |

JACAREI, 31 de Janeiro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ
 Presidente da Câmara Municipal

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