





**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 01/08/2013 até 31/08/2013**

Data: 25/09/2013 15:54:01  
 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 D	5322	01															2.221,12	408,44	2.629,56		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5324	01															4.812,76	967,44	5.780,20		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5323	01															12.683,75	2.226,59	14.910,34		
21.8.81.01.14 - RETENCOE	5313	01															9.448,98	2.170,52	11.619,50		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5411	01															306.891,69	15.679,62	322.571,31		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															169.931,81	28.646,71	198.578,52		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															28.479,85	4.697,28	33.177,13		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															5.717,80	29,59	5.747,39		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															8.693,78	1.563,65	10.257,43		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5320	01															16.900,40		16.900,40		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															14.917,61	1.362,67	16.280,28		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5415	01															188,35		188,35		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5417	01															561,84		561,84		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5419	01																2.091,51	2.091,51		
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																		<b>150.599,98</b>		<b>150.599,98</b>	
3.1.90.11.00 - 01.01.01.01.0	6005	01															87.098,75		87.098,75		
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6001	01															12.320,00		12.320,00		
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01.0	6002	01															6.000,00		6.000,00		
3.3.90.37.00 - 01.01.01.01.0	6003	01															6.969,68		6.969,68		
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01															38.211,55		38.211,55		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>1.348.551,39</b>	<b>172.056,94</b>	<b>1.520.608,33</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>8.727.066,88</b>	<b>1.288.326,75</b>	<b>10.015.393,63</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					5.776.915,98
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>5.776.915,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>15.792.309,61</b>

JACAREI, 31 de Agosto de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora