



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 01/11/2010 até 30/11/2010

Data: 06/12/2010 10:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														19.293,97	2.262,24	21.556,21	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														136.264,04	14.918,22	151.182,26	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														11.066,32	1.120,52	12.186,84	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														25.568,48	2.683,48	28.251,96	
5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RES	5327														37.898,52		37.898,52	
5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR	5328														320,20		320,20	
5.4.09.00 - CLUBE	5409														17.930,00	1.860,00	19.790,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														490.916,12	54.883,36	545.799,48	
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412														10.492,25		10.492,25	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														237,47	9,38	246,85	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.242,85	68,10	1.310,95	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														18.779,62	2.757,00	21.536,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.887.614,15	232.823,50	3.120.437,65	
TOTAL															12.577.829,09	2.594.424,06	15.172.253,15	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	917.605,73

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **917.605,73**

TOTAL GERAL **16.089.858,88**

JACAREI, 30 de Novembro de 2010

 ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA
 CRC 1SP111429/O-5
 CONTADOR

 DIOBEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE