



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 04/10/2011 11:30:45
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														9.360,56	1.190,54	10.551,10	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														3.143,51		3.143,51	
5.4.09.00 - CLUBE	5409														7.440,00		7.440,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														406.068,31	47.486,60	453.554,91	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														398,32		398,32	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.327,98	178,77	1.506,75	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														5.212,37	685,15	5.897,52	
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419														2.448,66	170,16	2.618,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.597.598,09	197.049,05	1.794.647,14	
TOTAL															9.633.715,47	1.199.396,31	10.833.111,78	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.975.706,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.975.706,26
TOTAL GERAL																		12.808.818,04

JACAREI, 30 de Setembro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

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