



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 01/07/2010 até 30/07/2010

Data: 03/08/2010 12:15
 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	
5.3.23.00 - SINDICATO	5323														10.949,51	2.154,44	13.103,95	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														78.401,16	13.833,71	92.234,87	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														6.584,24	1.120,52	7.704,76	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														6.392,12	4.794,09	11.186,21	
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														10.430,00	1.980,00	12.410,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														280.811,67	53.568,41	334.380,08	
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412														8.830,79	1.661,46	10.492,25	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														237,47		237,47	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														681,02	340,50	1.021,52	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														3.337,30	5.826,90	9.164,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.010.219,08	223.362,23	2.233.581,31	
TOTAL															7.603.304,93	1.214.976,31	8.818.281,24	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.986.473,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.986.473,55
TOTAL GERAL																		10.804.754,79

JACAREI, 30 de Julho de 2010

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

DIOBEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE