





**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 01/10/2010 até 31/10/2010**

Data: 03/11/2010 16:25  
 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														17.183,36	2.110,61	19.293,97	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														121.888,69	14.375,35	136.264,04	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														9.945,80	1.120,52	11.066,32	
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326														20.774,39	4.794,09	25.568,48	
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														16.130,00	1.800,00	17.930,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														436.728,24	54.187,88	490.916,12	
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		237,47	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.089,62	153,23	1.242,85	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														14.215,96	4.563,66	18.779,62	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>2.660.720,59</b>	<b>226.893,56</b>	<b>2.887.614,15</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>11.226.094,75</b>	<b>1.351.734,34</b>	<b>12.577.829,09</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.190.617,82
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>2.190.617,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>14.768.446,91</b>

JACAREI, 31 de Outubro de 2010

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

\_\_\_\_\_  
 DIOBEL DE LIMA FERNANDES  
 PRESIDENTE