



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 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 03/11/2011 15:07:23
 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														10.551,10	1.190,54	11.741,64	
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														453.554,91	54.371,10	507.926,01	
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415														398,32		398,32	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														1.506,75		1.506,75	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														5.897,52	677,83	6.575,35	
5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP	5419														2.618,82		2.618,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.794.647,14	206.831,90	2.001.479,04	
TOTAL															10.833.111,78	1.126.051,88	11.959.163,66	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.282.975,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		2.282.975,52
TOTAL GERAL																		14.242.139,18

JACAREI, 31 de Outubro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

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