



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 01/03/2010 até 31/03/2010

Data: 13/04/2010 17:50
 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														2.454,79	2.034,88	4.489,67	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														23.175,67	13.786,95	36.962,62	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														2.148,44	1.074,22	3.222,66	
5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RES	5327														21.209,34	3.601,04	24.810,38	
5.3.28.00 - I R R F - RESTOS A PAGAR	5328														320,20		320,20	
5.4.09.00 - CLUBE	5409														1.460,00	2.340,00	3.800,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														82.549,06	46.584,15	129.133,21	
5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR	5412														3.603,62	2.337,04	5.940,66	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														212,82	297,94	510,76	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														349,00	813,26	1.162,26	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															762.145,42	339.908,01	1.102.053,43	
TOTAL															2.444.980,06	1.193.873,62	3.638.853,68	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.435.470,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.435.470,32
TOTAL GERAL	5.074.324,00

JACAREI, 31 de Março de 2010

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

SORAIA G.GUEDES DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

DIABEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE