



CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORA
DIRETORIA DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
Balancete da Despesa do período de 01/12/2009 até 31/12/2009

Data: 03/03/2010 14:18
 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			
5.3.32.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES EDEV	5332																11.425,46	757,43	12.182,89	
5.3.33.00 - CONVÊNIO FARMÁCIA (DROGA	5333																3.349,21	118,15	3.467,36	
5.3.34.00 - CLARIZA IMÓVEIS	5334																495,10		495,10	
5.3.36.00 - LOJAS MILENE	5336																6.274,54		6.274,54	
5.3.38.00 - ESPERANÇA PERFUMARIA	5338																1.588,80	362,47	1.951,27	
5.3.39.00 - FARMANOSSA	5339																1.252,83	698,96	1.951,79	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS SOBRE APLICA	5411																	53.684,37	53.684,37	
5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS	5512																	956.156,23	956.156,23	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	735.509,26	1.097.341,13	1.832.850,39	
TOTAL																	3.866.199,30	1.409.599,38	5.275.798,68	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		129.124,29		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		129.124,29		
TOTAL GERAL																		5.404.922,97	=====	

MAIRIPORA, 31 de Dezembro de 2009

MARCELO CARDOSO KVINT
 CRC1SP/182051/0-4
 DIRETOR FINANCEIRO

VALDECIR ODORICO BUENO
 PRESIDENTE