



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 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 08/05/2012 10:28:44
 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		
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322																581,76	290,88	872,64
5.3.23.00 - SINDICATO	5323																3.820,45	2.186,24	6.006,69
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324																2.945,34	699,40	3.644,74
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325																3.571,62	1.190,54	4.762,16
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411																146.154,29	48.140,26	194.294,55
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																510,76		510,76
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																2.270,58	1.496,16	3.766,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	648.471,19	181.321,41	829.792,60
TOTAL																	3.412.230,73	1.221.199,17	4.633.429,90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

JACAREI, 30 de Abril de 2012

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

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