





**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 01/02/2012 até 29/02/2012**

Data: 06/03/2012 11:45:05  
 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																1.726,10	1.726,10
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324																1.970,32	1.970,32
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325													1.190,54	1.190,54	1.190,54	2.381,08	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411													43.560,31	51.351,35	51.351,35	94.911,66	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417													102,16	272,40	272,40	374,56	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418														392,69	392,69	392,69	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>87.780,07</b>	<b>265.062,45</b>	<b>352.842,52</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>876.321,72</b>	<b>1.317.734,91</b>	<b>2.194.056,63</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.209.376,62
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>2.209.376,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>4.403.433,25</b>

JACAREI, 29 de Fevereiro de 2012

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 Presidente da Câmara Municipal

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