





**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 01/05/2012 até 31/05/2012**

Data: 01/06/2012 16:48:53  
 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	5323																	872,64	295,38	1.168,02
5.3.23.00 - SINDICATO	5323																	6.006,69	2.247,99	8.254,68
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324																	3.644,74	664,60	4.309,34
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325																	4.762,16	1.359,60	6.121,76
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5326																		963,25	963,25
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411																	194.294,55	49.425,15	243.719,70
5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS	5415																		193,09	193,09
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																	510,76	42,57	553,33
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																	3.766,74	3.098,32	6.865,06
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>829.792,60</b>	<b>282.508,14</b>	<b>1.112.300,74</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>4.633.429,90</b>	<b>1.445.322,78</b>	<b>6.078.752,68</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				3.348.530,50
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>3.348.530,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>9.427.283,18</b>

JACAREI, 31 de Maio de 2012

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 Presidente da Câmara Municipal

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