





**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 01/02/2011 até 28/02/2011**

Data: 05/04/2011 16:22:57  
 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		
5.4.09.00 - CLUBE	5409																1.980,00	1.980,00	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														45.243,04		54.060,83	99.303,87	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417																102,15	102,15	
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S	5418																328,93	328,93	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>110.661,31</b>	<b>223.881,66</b>	<b>334.542,97</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>911.435,59</b>	<b>1.234.543,76</b>	<b>2.145.979,35</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		618.296,66	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>618.296,66</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>2.764.276,01</b>	

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2011

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

\_\_\_\_\_  
 ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE