



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
**PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901**  
**CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO**  
**Balancete da Receita de 01/06/2009 à 30/06/2009**

Data: 08/07/2009 09:51  
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5300</b>	<b>5300.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>732.318,37</b>	<b>152.305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>152.305,45</b>	<b>884.623,82</b>		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			106.187,30	20.406,39	0,00	20.406,39	126.593,69		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			283.798,12	60.070,35	0,00	60.070,35	343.868,47		
5313	5313.00.00	SEGUROS			8.890,64	1.806,37	0,00	1.806,37	10.697,01		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			95.407,72	20.336,82	0,00	20.336,82	115.744,54		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			50.303,38	10.592,38	0,00	10.592,38	60.895,76		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			20.709,73	4.616,33	0,00	4.616,33	25.326,06		
5317	5317.00.00	TELEFONES			251,88	48,54	0,00	48,54	300,42		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			74.871,26	15.773,18	0,00	15.773,18	90.644,44		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			4.333,84	1.054,07	0,00	1.054,07	5.387,91		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			6.243,33	913,72	0,00	913,72	7.157,05		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			790,17	177,69	0,00	177,69	967,86		
5323	5323.00.00	SINDICATO			12.169,32	2.436,22	0,00	2.436,22	14.605,54		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			66.164,39	13.308,80	0,00	13.308,80	79.473,19		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	764,59	0,00	764,59	764,59		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			1.617,49	0,00	0,00	0,00	1.617,49		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			214,50	0,00	0,00	0,00	214,50		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			365,30	0,00	0,00	0,00	365,30		
5329	5329.00.00	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5400</b>	<b>5400.00.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>173.212,07</b>	<b>47.917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47.917,44</b>	<b>221.129,51</b>		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			151.745,77	38.772,08	0,00	38.772,08	190.517,85		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			58,50	0,00	0,00	0,00	58,50		
5413	5413.00.00	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			17.811,25	8.559,80	0,00	8.559,80	26.371,05		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			629,94	68,10	0,00	68,10	698,04		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			2.966,61	517,46	0,00	517,46	3.484,07		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5500</b>	<b>5500.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>5.138.750,00</b>	<b>1.027.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.750,00</b>	<b>6.166.500,00</b>		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			5.138.750,00	1.027.750,00	0,00	1.027.750,00	6.166.500,00		
5813	5813.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>6.044.280,44</b>	<b>1.227.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.972,89</b>	<b>7.272.253,33</b>		



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901  
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO  
 Balancete da Receita de 01/06/2009 à 30/06/2009

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							759.431,13		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							759.431,13		
		<b>TOTAL GERAL</b>							<b>8.031.684,46</b>		

JACAREI, 30 de Junho de 2009

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

SORAIA G. GUEDES DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRA

DIABEL DE LIMA FERNANDES  
 PRESIDENTE