



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 01/08/2010 à 31/08/2010

Data: 02/09/2010 12:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

| 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 | | |
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 1.162.878,47 | 175.231,74 | 375,82 | 174.855,92 | 1.337.734,39 | | |
| 5311 | 5311.00.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | | | 149.558,48 | 21.458,99 | 0,00 | 21.458,99 | 171.017,47 | | |
| 5312 | 5312.00.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 420.436,02 | 64.966,19 | 0,00 | 64.966,19 | 485.402,21 | | |
| 5313 | 5313.00.00 | SEGUROS | | | 11.527,31 | 1.641,39 | 0,00 | 1.641,39 | 13.168,70 | | |
| 5314 | 5314.00.00 | INSS - SERVIDORES | | | 146.356,98 | 21.379,68 | 0,00 | 21.379,68 | 167.736,66 | | |
| 5315 | 5315.00.00 | DESCONTO JUDICIAL | | | 79.559,64 | 11.490,81 | 0,00 | 11.490,81 | 91.050,45 | | |
| 5316 | 5316.00.00 | CONVENIOS | | | 30.897,07 | 4.913,02 | 0,00 | 4.913,02 | 35.810,09 | | |
| 5317 | 5317.00.00 | TELEFONES E OUTROS | | | 6.760,10 | 1.223,53 | 0,00 | 1.223,53 | 7.983,63 | | |
| 5318 | 5318.00.00 | PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 112.921,72 | 16.376,71 | 0,00 | 16.376,71 | 129.298,43 | | |
| 5319 | 5319.00.00 | VALE TRANSPORTE | | | 6.606,57 | 1.108,38 | 0,00 | 1.108,38 | 7.714,95 | | |
| 5321 | 5321.00.00 | INSS - FORNECEDORES | | | 34.110,39 | 6.970,38 | 375,82 | 6.594,56 | 40.704,95 | | |
| 5322 | 5322.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | | 1.309,04 | 213,18 | 0,00 | 213,18 | 1.522,22 | | |
| 5323 | 5323.00.00 | SINDICATO | | | 15.081,22 | 2.102,14 | 0,00 | 2.102,14 | 17.183,36 | | |
| 5324 | 5324.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA | | | 95.438,33 | 15.472,73 | 0,00 | 15.472,73 | 110.911,06 | | |
| 5325 | 5325.00.00 | AUXILIO DOENÇA | | | 7.704,76 | 1.120,52 | 0,00 | 1.120,52 | 8.825,28 | | |
| 5326 | 5326.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | 6.392,12 | 4.794,09 | 0,00 | 4.794,09 | 11.186,21 | | |
| 5327 | 5327.00.00 | INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR | | | 37.898,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.898,52 | | |
| 5328 | 5328.00.00 | I R R F - RESTOS A PAGAR | | | 320,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,20 | | |
| 5329 | 5329.00.00 | PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5400 | 5400.00.00 | CREDORES DIVERSOS | | | 395.746,03 | 64.888,09 | 0,00 | 64.888,09 | 460.634,12 | | |
| 5409 | 5409.00.00 | CLUBE | | | 14.300,00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | 16.130,00 | | |
| 5411 | 5411.00.00 | EMPRESTIMOS | | | 346.245,89 | 51.692,89 | 0,00 | 51.692,89 | 397.938,78 | | |
| 5412 | 5412.00.00 | I S S - RESTOS A PAGAR | | | 10.492,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.492,25 | | |
| 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 | | | 11.997,87 | 8.769,53 | 0,00 | 8.769,53 | 20.767,40 | | |
| 5415 | 5415.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,47 | | |
| 5416 | 5416.00.00 | ACERTO RESCISÓRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5417 | 5417.00.00 | MULTAS E OUTROS | | | 885,32 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | 953,42 | | |
| 5418 | 5418.00.00 | RETENÇÃO DE I S S | | | 11.587,23 | 2.527,57 | 0,00 | 2.527,57 | 14.114,80 | | |
| 5419 | 5419.00.00 | RENDIMENTO PIS/PASEP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 8.300.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 9.350.000,00 | | |
| 5511 | 5511.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 8.300.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 9.350.000,00 | | |
| 5512 | 5512.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 9.858.624,50 | 1.290.119,83 | 375,82 | 1.289.744,01 | 11.148.368,51 | | |

**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 01/08/2010 à 31/08/2010

Data: 02/09/2010 12:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| 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 | | | | | | | 946.130,29 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | ----- 946.130,29 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | ----- 12.094.498,80 ===== | | |

JACAREI, 31 de Agosto de 2010

ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA
CRC 1SP111429/O-5
CONTADORDIOBEL DE LIMA FERNANDES
PRESIDENTE