



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 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 22/08/2013 10:55:02
 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	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			26.986,39	27.525,60	0,00	27.525,60	54.511,99		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			52.251,09	54.534,07	0,00	54.534,07	106.785,16		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS			1.574,79	1.574,79	0,00	1.574,79	3.149,58		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES			21.177,05	22.701,80	0,00	22.701,80	43.878,85		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL			13.736,50	13.736,50	0,00	13.736,50	27.473,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS			5.050,47	4.408,44	0,00	4.408,44	9.458,91		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS			228,32	1.033,39	0,00	1.033,39	1.261,71		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			18.284,45	18.284,45	0,00	18.284,45	36.568,90		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE			745,95	842,03	0,00	842,03	1.587,98		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL			8.378,82	8.521,58	0,00	8.521,58	16.900,40		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES			613,33	613,33	0,00	613,33	1.226,66		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			380,98	360,98	0,00	360,98	741,96		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO			2.077,40	2.157,58	0,00	2.157,58	4.234,98		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA			625,25	625,25	0,00	625,25	1.250,50		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA			5.775,16	2.887,58	0,00	2.887,58	8.662,74		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.747			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS			43.888,43	42.372,69	0,00	42.372,69	86.261,12		
5412	2.1.8.8.1.01.08	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS			0,00	188,35	0,00	188,35	188,35		
5416	2.1.8.8.1.01.99	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS			361,80	0,00	0,00	0,00	361,80		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S			452,20	478,25	0,00	478,25	930,45		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.732.080,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	3.464.160,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.934.668,38	1.934.926,66	0,00	1.934.926,66	3.869.595,04		

**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 01/02/2013 à 28/02/2013

Data: 22/08/2013 10:55:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								158.279,98	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								158.279,98	
		TOTAL GERAL								4.027.875,02	

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora