



**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 01/06/2013 à 30/06/2013**

Data: 02/07/2013 09:32:13  
 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			141.270,29	28.661,52	0,00	28.661,52	169.931,81		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			299.283,93	66.093,31	0,00	66.093,31	365.377,24		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS			7.855,23	1.570,11	0,00	1.570,11	9.425,34		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES			114.864,04	23.787,72	0,00	23.787,72	138.651,76		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL			71.104,20	14.622,13	0,00	14.622,13	85.726,33		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS			23.330,05	5.149,80	0,00	5.149,80	28.479,85		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS			4.209,66	842,00	0,00	842,00	5.051,66		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			96.316,73	19.910,65	0,00	19.910,65	116.227,38		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE			6.757,44	1.936,34	0,00	1.936,34	8.693,78		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL			16.900,40	0,00	0,00	0,00	16.900,40		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES			3.066,65	0,00	0,00	0,00	3.066,65		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			1.823,77	376,08	0,00	376,08	2.199,85		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO			10.503,00	2.154,11	0,00	2.154,11	12.657,11		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA			3.845,32	967,44	0,00	967,44	4.812,76		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA			13.554,94	0,00	0,00	0,00	13.554,94		
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			224.023,51	47.995,79	0,00	47.995,79	272.019,30		
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			14.114,09	14.872,84	0,00	14.872,84	28.986,93		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS			188,45	0,00	0,00	0,00	188,45		
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			566,11	289,43	0,00	289,43	855,54		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S			2.891,25	380,84	0,00	380,84	3.272,09		
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			8.660.400,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	10.392.480,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>9.716.869,06</b>	<b>1.961.690,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.690,11</b>	<b>11.678.559,17</b>		



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								158.279,98		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								158.279,98		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>11.836.839,15</b>		

JACAREI, 30 de Junho de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO  
 Presidente da Câmara Municipal

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