



**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 01/01/2014 à 31/01/2014**

Data: 17/02/2014 09:34:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	28.421,84	0,00	28.421,84	28.421,84		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				0,00	73.656,47	0,00	73.656,47	73.656,47		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				0,00	1.570,10	0,00	1.570,10	1.570,10		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				0,00	22.029,75	0,00	22.029,75	22.029,75		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				0,00	14.717,84	0,00	14.717,84	14.717,84		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				0,00	5.049,14	0,00	5.049,14	5.049,14		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				0,00	242,84	0,00	242,84	242,84		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				0,00	19.611,20	0,00	19.611,20	19.611,20		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	1.640,75	0,00	1.640,75	1.640,75		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				0,00	655,96	0,00	655,96	655,96		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				0,00	256,32	0,00	256,32	256,32		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				0,00	2.344,35	0,00	2.344,35	2.344,35		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	1.220,46	0,00	1.220,46	1.220,46		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	3.693,90	0,00	3.693,90	3.693,90		
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 P				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 4.74				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				0,00	58.372,67	0,00	58.372,67	58.372,67		
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	RESTITUIÇÕES				0,00	162,50	0,00	162,50	162,50		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				0,00	429,70	0,00	429,70	429,70		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.06	MULTA CONTRATO				0,00	884,00	0,00	884,00	884,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	1.598.330,00	0,00	1.598.330,00	1.598.330,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	1.833.289,79	0,00	1.833.289,79	1.833.289,79		

**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 01/01/2014 à 31/01/2014

Data: 17/02/2014 09:34:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								284.723,08		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								284.723,08		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.118.012,87</b>		

JACAREI, 31 de Janeiro de 2014

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora