



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 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 02/09/2011 11:42:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
5200.)	5200.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,07	
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,07	
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.182.820,51	170.928,65	1.063,66	169.864,99	1.352.685,50		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			162.776,75	23.425,66	0,00	23.425,66	186.202,41		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			468.043,90	60.027,09	0,00	60.027,09	528.070,99		
5313	5313.00.00	SEGUROS			11.536,74	1.652,34	0,00	1.652,34	13.189,08		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			153.854,06	22.374,16	0,00	22.374,16	176.228,22		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			84.071,25	12.195,66	0,00	12.195,66	96.266,91		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			32.311,71	5.189,59	0,00	5.189,59	37.501,30		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			7.026,20	411,96	0,00	411,96	7.438,16		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			118.662,97	17.320,38	0,00	17.320,38	135.983,35		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			8.731,36	2.127,32	1.063,66	1.063,66	9.795,02		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			3.481,16	590,35	0,00	590,35	4.071,51		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			1.860,40	325,43	0,00	325,43	2.185,83		
5323	5323.00.00	SINDICATO			16.279,41	2.293,47	0,00	2.293,47	18.572,88		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			104.600,00	20.232,95	0,00	20.232,95	124.832,95		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			8.170,02	1.190,54	0,00	1.190,54	9.360,56		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			1.414,58	1.571,75	0,00	1.571,75	2.986,33		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			391.639,41	62.028,35	0,00	62.028,35	453.667,76		
5409	5409.00.00	CLUBE			7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			365.862,47	51.270,60	0,00	51.270,60	417.133,07		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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			11.764,86	7.453,63	0,00	7.453,63	19.218,49		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			398,32	0,00	0,00	0,00	398,32		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			1.030,04	106,41	0,00	106,41	1.136,45		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			5.143,72	578,89	0,00	578,89	5.722,61		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	2.618,82	0,00	2.618,82	2.618,82		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			8.300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	9.500.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			8.300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	9.500.000,00		
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					9.878.261,99	1.432.957,00	1.063,66	1.431.893,34	11.310.155,33		



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 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 02/09/2011 11:42:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha Progr.)	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							72.010,66		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 72.010,66		
		TOTAL GERAL							----- 11.382.165,99 =====		

JACAREI, 31 de Agosto de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

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