



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual	
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga		
5300 - CONSIGNAÇÕES		228.231,48	159.704,13	141.439,16	1.132.987,15	886.490,70	246.496,45	
1 - Câmara de Jacareí		<u>228.231,48</u>	<u>159.704,13</u>	<u>141.439,16</u>	<u>1.132.987,15</u>	<u>886.490,70</u>	<u>246.496,45</u>	
5311	Ipmj C/ Contribuição	2.1.1.1.9.99.00	24.541,66c	25.408,99	24.541,66	169.969,27	144.560,28	25.408,99
5312	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.1.1.3.01.00	62.298,12c	63.031,60	62.664,87	430.337,18	367.672,33	62.664,85
5313	Seguros	2.1.1.1.7.00.00	1.561,95c	1.587,63	2.179,88	11.481,28	10.511,58	969,70
5314	Inss - Servidores	2.1.1.1.1.01.00	23.574,52c	24.944,72	25.104,10	166.387,26	142.972,12	23.415,14
5315	Desconto Judicial	2.1.1.1.2.00.00	0,00c	14.657,71	14.657,71	101.042,66	101.042,66	0,00
5316	Convenios	2.1.1.1.9.99.00	5.171,33c	4.989,84	5.180,51	37.825,83	32.845,17	4.980,66
5317	Telefones E Outros	2.1.1.1.9.99.00	-4,21c	678,84	381,25	8.152,21	7.858,83	293,38
5318	Previdência- Inativos E Pensionistas	2.1.1.1.9.99.00	108.467,87c	15.109,03	0,00	123.576,90	0,00	123.576,90
5319	Vale Transporte	2.1.1.1.9.99.00	1.177,80c	1.177,80	1.177,80	7.228,98	6.051,18	1.177,80
5321	Inss - Fornecedores	2.1.1.1.1.02.00	0,00c	758,75	758,75	36.449,97	36.449,97	0,00
5322	Assistencia Odontologica	2.1.1.1.5.00.00	303,91c	315,04	303,91	2.085,88	1.770,84	315,04
5323	Sindicato	2.1.1.1.6.00.00	2.101,66c	1.881,01	2.101,66	14.765,24	12.884,23	1.881,01
5324	Assistencia Medica	2.1.1.1.5.00.00	687,21c	625,25	687,21	6.286,40	5.661,15	625,25
5325	Auxilio Doença	2.1.1.1.9.99.00	0,00c	2.887,58	0,00	14.784,50	11.896,92	2.887,58
5326	Salário Maternidade	2.1.1.1.9.99.00	-1.650,34c	1.650,34	1.699,85	2.613,59	4.313,44	-1.699,85
5400 - CREDORES DIVERSOS		58.512,86	58.352,78	53.271,39	490.800,74	427.206,49	63.594,25	
1 - Câmara de Jacareí		<u>58.512,86</u>	<u>58.352,78</u>	<u>53.271,39</u>	<u>490.800,74</u>	<u>427.206,49</u>	<u>63.594,25</u>	
5411	Empréstimos	2.1.1.1.8.00.00	7.767,85c	46.736,17	50.795,69	418.435,86	414.727,53	3.708,33
5414	Receitas De Aplicações Financeiras	2.1.1.1.9.99.00	48.345,54c	11.074,12	0,00	59.419,66	0,00	59.419,66
5415	Receitas Diversas	2.1.1.1.9.99.00	0,00c	0,00	0,00	193,09	193,09	0,00
5417	Multas E Outros	2.1.1.1.9.99.00	0,00c	68,10	0,00	689,53	621,43	68,10
5418	Retenção De I S S	2.1.1.1.4.02.00	2.399,47c	474,39	2.475,70	12.062,60	11.664,44	398,16
Total Fonte:		286.744,34	218.056,91	194.710,55	1.623.787,89	1.313.697,19	310.090,70	



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.1.1.1.01.00	23.574,52	24.944,72	25.104,10	166.387,26	142.972,12	23.415,14
2.1.1.1.1.02.00	0,00	758,75	758,75	36.449,97	36.449,97	0,00
2.1.1.1.2.00.00	0,00	14.657,71	14.657,71	101.042,66	101.042,66	0,00
2.1.1.1.3.01.00	62.298,12	63.031,60	62.664,87	430.337,18	367.672,33	62.664,85
2.1.1.1.4.02.00	2.399,47	474,39	2.475,70	12.062,60	11.664,44	398,16
2.1.1.1.5.00.00	991,12	940,29	991,12	8.372,28	7.431,99	940,29
2.1.1.1.6.00.00	2.101,66	1.881,01	2.101,66	14.765,24	12.884,23	1.881,01
2.1.1.1.7.00.00	1.561,95	1.587,63	2.179,88	11.481,28	10.511,58	969,70
2.1.1.1.8.00.00	7.767,85	46.736,17	50.795,69	418.435,86	414.727,53	3.708,33
2.1.1.1.9.99.00	186.049,65	63.044,64	32.981,07	424.453,56	208.340,34	216.113,22
2.1.1.4.1.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.1.2.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.9.02.00	286.744,34	218.056,91	194.710,55	1.623.787,89	1.313.697,19	310.090,70