



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 01/10/2009 à 31/10/2009

Data: 05/11/2009 09:57
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.345.125,06	154.433,22	0,00	154.433,22	1.499.558,28		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			189.163,81	20.964,77	0,00	20.964,77	210.128,58		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			520.500,71	59.420,30	0,00	59.420,30	579.921,01		
5313	5313.00.00	SEGUROS			15.932,53	1.660,12	0,00	1.660,12	17.592,65		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			175.123,55	19.968,91	0,00	19.968,91	195.092,46		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			92.995,48	11.125,77	0,00	11.125,77	104.121,25		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			40.519,01	5.015,64	0,00	5.015,64	45.534,65		
5317	5317.00.00	TELEFONES			2.058,37	693,18	0,00	693,18	2.751,55		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			137.963,98	15.773,18	0,00	15.773,18	153.737,16		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			8.269,73	1.063,39	0,00	1.063,39	9.333,12		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			10.440,84	1.523,84	0,00	1.523,84	11.964,68		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			1.522,60	185,34	0,00	185,34	1.707,94		
5323	5323.00.00	SINDICATO			22.563,12	2.780,23	0,00	2.780,23	25.343,35		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			121.886,79	13.184,33	0,00	13.184,33	135.071,12		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			3.987,25	1.074,22	0,00	1.074,22	5.061,47		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			1.617,49	0,00	0,00	0,00	1.617,49		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			214,50	0,00	0,00	0,00	214,50		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			365,30	0,00	0,00	0,00	365,30		
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			370.870,38	61.807,71	7.795,24	54.012,47	424.882,85		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			312.390,79	42.176,12	0,00	42.176,12	354.566,91		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			58,50	0,00	0,00	0,00	58,50		
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			47.443,88	7.671,86	0,00	7.671,86	55.115,74		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			483,78	7.474,03	4.000,00	3.474,03	3.957,81		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			2.173,54	3.846,32	3.795,24	51,08	2.224,62		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			5.139,33	639,38	0,00	639,38	5.778,71		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			3.180,56	0,00	0,00	0,00	3.180,56		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			9.249.750,00	1.027.750,00	0,00	1.027.750,00	10.277.500,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			9.249.750,00	1.027.750,00	0,00	1.027.750,00	10.277.500,00		
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					10.965.745,44	1.243.990,93	7.795,24	1.236.195,69	12.201.941,13		



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

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							759.431,13		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 759.431,13		
		TOTAL GERAL							----- 12.961.372,26 =====		

JACAREI, 31 de Outubro de 2009

ROSANGELA AP. ALBINO NOGUEIRA
 CRC 1SP111429/O-5
 CONTADOR

DIOBEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE