



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 25/09/2013 15:52:36
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	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				198.578,52	28.183,47	0,00	28.183,47	226.761,99		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA R				431.165,56	66.206,57	0,00	66.206,57	497.372,13		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				10.995,45	1.570,11	0,00	1.570,11	12.565,56		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				163.227,39	24.089,87	0,00	24.089,87	187.317,26		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				100.348,46	14.622,13	0,00	14.622,13	114.970,59		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				33.177,13	4.878,91	0,00	4.878,91	38.056,04		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				5.717,80	235,37	0,00	235,37	5.953,17		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PE				136.138,03	19.910,65	0,00	19.910,65	156.048,68		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				10.257,43	1.513,95	0,00	1.513,95	11.771,38		
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				4.293,31	967,20	0,00	967,20	5.260,51		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				2.608,29	388,44	0,00	388,44	2.996,73		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				14.883,70	1.982,71	0,00	1.982,71	16.866,41		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				5.780,20	1.169,46	0,00	1.169,46	6.949,66		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				16.280,28	1.846,95	0,00	1.846,95	18.127,23		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	4.258,95	0,00	4.258,95	4.258,95		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RES				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				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				320.600,03	52.166,47	0,00	52.166,47	372.766,50		
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	116,55	0,00	116,55	116,55		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FI				47.561,06	26.525,46	0,00	26.525,46	74.086,52		
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				766,14	68,10	0,00	68,10	834,24		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				4.126,64	708,83	0,00	708,83	4.835,47		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	2.091,51	0,00	2.091,51	2.091,51		
5420	2.1.8.8.1.04.06	MULTA CONTRATO 015/2012 -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				12.124.560,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	13.856.640,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I				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				293,70	0,00	0,00	0,00	293,70		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						13.648.447,97	1.985.581,66	0,00	1.985.581,66	15.634.029,63		



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 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 25/09/2013 15:52:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO				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		
		TOTAL GERAL								15.792.309,61		

JACAREI, 31 de Agosto de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora