



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 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 16/08/2013 10:21:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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			169.931,81	28.646,71	0,00	28.646,71	198.578,52		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			365.377,24	65.788,32	0,00	65.788,32	431.165,56		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS			9.425,34	1.570,11	0,00	1.570,11	10.995,45		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES			138.651,76	24.575,63	0,00	24.575,63	163.227,39		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL			85.726,33	14.622,13	0,00	14.622,13	100.348,46		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS			28.479,85	4.697,28	0,00	4.697,28	33.177,13		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS			5.051,66	666,14	0,00	666,14	5.717,80		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			116.227,38	19.910,65	0,00	19.910,65	136.138,03		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE			8.693,78	1.563,65	0,00	1.563,65	10.257,43		
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			3.066,65	1.226,66	0,00	1.226,66	4.293,31		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			2.199,85	408,44	0,00	408,44	2.608,29		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO			12.657,11	2.226,59	0,00	2.226,59	14.883,70		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA			4.812,76	967,44	0,00	967,44	5.780,20		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA			13.554,94	2.725,34	0,00	2.725,34	16.280,28		
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 PAGAR			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 4.747			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			272.019,30	48.580,73	0,00	48.580,73	320.600,03		
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	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			28.986,93	18.574,13	0,00	18.574,13	47.561,06		
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			855,54	204,30	293,70	-89,40	766,14		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S			3.272,09	854,55	0,00	854,55	4.126,64		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			10.392.480,00	1.732.080,00	0,00	1.732.080,00	12.124.560,00		
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	293,70	0,00	293,70	293,70		
5821	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					11.678.559,17	1.970.182,50	293,70	1.969.888,80	13.648.447,97		



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 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 16/08/2013 10:21:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	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								13.806.727,95	

JACAREI, 31 de Julho de 2013

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO
Presidente da Câmara Municipal

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