



**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 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 06/01/2012 11:13:46  
 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.)
5200	5200.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07		
5211	5211.00.00	CAUÇÕES			3.802,07	0,00	0,00	0,00	3.802,07		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.857.589,32	283.674,64	0,00	283.674,64	2.141.263,96		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			257.415,40	46.767,81	0,00	46.767,81	304.183,21		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			708.554,09	111.665,52	0,00	111.665,52	820.219,61		
5313	5313.00.00	SEGUROS			18.146,10	1.652,34	0,00	1.652,34	19.798,44		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			243.420,98	38.258,29	0,00	38.258,29	281.679,27		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			132.853,89	24.154,12	0,00	24.154,12	157.008,01		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			53.411,79	3.373,41	0,00	3.373,41	56.785,20		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			11.464,07	531,03	0,00	531,03	11.995,10		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			187.944,49	34.640,76	0,00	34.640,76	222.585,25		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			12.547,94	920,19	0,00	920,19	13.468,13		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			5.242,43	1.170,92	0,00	1.170,92	6.413,35		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			3.162,12	290,88	0,00	290,88	3.453,00		
5323	5323.00.00	SINDICATO			25.564,79	2.353,12	0,00	2.353,12	27.917,91		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			181.785,54	15.515,17	0,00	15.515,17	197.300,71		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			12.932,18	2.381,08	0,00	2.381,08	15.313,26		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			3.143,51	0,00	0,00	0,00	3.143,51		
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			642.612,87	74.263,57	0,00	74.263,57	716.876,44		
5409	5409.00.00	CLUBE			7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			568.827,16	53.513,21	0,00	53.513,21	622.340,37		
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 NUMERÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			53.551,44	19.254,18	0,00	19.254,18	72.805,62		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			671,06	0,00	0,00	0,00	671,06		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			1.574,85	238,35	0,00	238,35	1.813,20		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			7.929,54	1.257,83	0,00	1.257,83	9.187,37		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			2.618,82	0,00	0,00	0,00	2.618,82		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			13.150.000,00	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	14.517.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			13.150.000,00	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	14.517.000,00		
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					15.654.004,26	1.724.938,21	0,00	1.724.938,21	17.378.942,47		

**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 01/12/2011 à 31/12/2011

Data: 06/01/2012 11:13:46

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									72.010,66
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									72.010,66
		<b>TOTAL GERAL</b>									<b>17.450.953,13</b>

JACAREI, 31 de Dezembro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal

ANDREIA SALGADO CESAR MOTA

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora