



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 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 04/10/2011 11:24:42
 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			1.352.685,50	169.066,62	0,00	169.066,62	1.521.752,12		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			186.202,41	23.346,41	0,00	23.346,41	209.548,82		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			528.070,99	60.382,69	0,00	60.382,69	588.453,68		
5313	5313.00.00	SEGUROS			13.189,08	1.652,34	0,00	1.652,34	14.841,42		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			176.228,22	22.408,22	0,00	22.408,22	198.636,44		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			96.266,91	12.195,66	0,00	12.195,66	108.462,57		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			37.501,30	5.670,95	0,00	5.670,95	43.172,25		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			7.438,16	1.374,92	0,00	1.374,92	8.813,08		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			135.983,35	17.320,38	0,00	17.320,38	153.303,73		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			9.795,02	1.063,66	0,00	1.063,66	10.858,68		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			4.071,51	0,00	0,00	0,00	4.071,51		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			2.185,83	325,43	0,00	325,43	2.511,26		
5323	5323.00.00	SINDICATO			18.572,88	2.402,50	0,00	2.402,50	20.975,38		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			124.832,95	19.575,74	0,00	19.575,74	144.408,69		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			9.360,56	1.190,54	0,00	1.190,54	10.551,10		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			2.986,33	157,18	0,00	157,18	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			453.667,76	57.585,43	0,00	57.585,43	511.253,19		
5409	5409.00.00	CLUBE			7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			417.133,07	47.022,99	0,00	47.022,99	464.156,06		
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			19.218,49	9.636,63	0,00	9.636,63	28.855,12		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			398,32	0,00	0,00	0,00	398,32		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			1.136,45	370,30	0,00	370,30	1.506,75		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			5.722,61	555,51	0,00	555,51	6.278,12		
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			9.500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	10.700.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			9.500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	10.700.000,00		
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					11.310.155,33	1.426.652,05	0,00	1.426.652,05	12.736.807,38		

**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 01/09/2011 à 30/09/2011

Data: 04/10/2011 11:24:43

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	
		TOTAL GERAL								12.808.818,04	

JACAREI, 30 de Setembro de 2011

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara MunicipalANDREIA SALGADO CESAR MOTA
CRC 1SP 186916/O-2
Contadora