



**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 01/02/2011 à 28/02/2011**

Data: 02/03/2011 09:12:32  
 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	5211.00.00	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5300</b>	<b>5300.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>161.450,77</b>	<b>165.443,07</b>	<b>0,00</b>	<b>165.443,07</b>	<b>326.893,84</b>		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			21.999,39	22.304,52	0,00	22.304,52	44.303,91		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			63.391,22	65.452,50	0,00	65.452,50	128.843,72		
5313	5313.00.00	SEGUROS			1.622,70	1.652,34	0,00	1.652,34	3.275,04		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			21.034,28	21.172,87	0,00	21.172,87	42.207,15		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			11.993,57	11.234,56	0,00	11.234,56	23.228,13		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			4.873,20	5.415,92	0,00	5.415,92	10.289,12		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			998,62	649,11	0,00	649,11	1.647,73		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			16.023,02	16.023,02	0,00	16.023,02	32.046,04		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			1.094,72	1.170,39	0,00	1.170,39	2.265,11		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	1.383,03	0,00	1.383,03	1.383,03		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			198,04	198,04	0,00	198,04	396,08		
5323	5323.00.00	SINDICATO			2.521,37	2.233,02	0,00	2.233,02	4.754,39		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			14.533,82	15.433,23	0,00	15.433,23	29.967,05		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			1.166,82	1.120,52	0,00	1.120,52	2.287,34		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
<b>5400</b>	<b>5400.00.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>58.687,62</b>	<b>56.683,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56.683,89</b>	<b>115.371,51</b>		
5409	5409.00.00	CLUBE			1.980,00	1.890,00	0,00	1.890,00	3.870,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			56.460,95	54.060,83	0,00	54.060,83	110.521,78		
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 NUMERARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			0,00	51,07	0,00	51,07	51,07		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			246,67	681,99	0,00	681,99	928,66		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5500</b>	<b>5500.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	2.250.000,00		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.220.138,39</b>	<b>1.472.126,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.126,96</b>	<b>2.692.265,35</b>		

**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 01/02/2011 à 28/02/2011

Data: 02/03/2011 09:12:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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								72.010,66		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								72.010,66		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.764.276,01</b>		

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2011

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

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE