



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Período | | Acumulado | | Saldo Atual |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 5300 - CONSIGNAÇÕES | | 246.496,45 | 222.229,03 | 205.408,34 | 1.355.216,18 | 1.091.899,04 | 263.317,14 |
| 1 - Câmara de Jacareí | | <u>246.496,45</u> | <u>222.229,03</u> | <u>205.408,34</u> | <u>1.355.216,18</u> | <u>1.091.899,04</u> | <u>263.317,14</u> |
| 5311 | Ipmj C/ Contribuição | 25.408,99c | 26.202,58 | 25.408,99 | 196.171,85 | 169.969,27 | 26.202,58 |
| 5312 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | 62.664,85c | 125.606,08 | 125.835,73 | 555.943,26 | 493.508,06 | 62.435,20 |
| 5313 | Seguros | 969,70c | 1.574,79 | 969,70 | 13.056,07 | 11.481,28 | 1.574,79 |
| 5314 | Inss - Servidores | 23.415,14c | 23.497,97 | 23.415,14 | 189.885,23 | 166.387,26 | 23.497,97 |
| 5315 | Desconto Judicial | 0,00c | 14.777,05 | 14.777,05 | 115.819,71 | 115.819,71 | 0,00 |
| 5316 | Convenios | 4.980,66c | 5.624,02 | 4.989,84 | 43.449,85 | 37.835,01 | 5.614,84 |
| 5317 | Telefones E Outros | 293,38c | 514,44 | 812,03 | 8.666,65 | 8.670,86 | -4,21 |
| 5318 | Previdência- Inativos E Pensionistas | 123.576,90c | 15.108,96 | 0,00 | 138.685,86 | 0,00 | 138.685,86 |
| 5319 | Vale Transporte | 1.177,80c | 1.477,62 | 1.177,80 | 8.706,60 | 7.228,98 | 1.477,62 |
| 5321 | Inss - Fornecedores | 0,00c | 613,33 | 613,33 | 37.063,30 | 37.063,30 | 0,00 |
| 5322 | Assistencia Odontologica | 315,04c | 310,04 | 315,04 | 2.395,92 | 2.085,88 | 310,04 |
| 5323 | Sindicato | 1.881,01c | 1.709,47 | 1.881,01 | 16.474,71 | 14.765,24 | 1.709,47 |
| 5324 | Assistencia Medica | 625,25c | 625,25 | 625,25 | 6.911,65 | 6.286,40 | 625,25 |
| 5325 | Auxilio Doença | 2.887,58c | 2.887,58 | 2.887,58 | 17.672,08 | 14.784,50 | 2.887,58 |
| 5326 | Salário Maternidade | -1.699,85c | 1.699,85 | 1.699,85 | 4.313,44 | 6.013,29 | -1.699,85 |
| 5400 - CREDORES DIVERSOS | | 63.594,25 | 54.140,88 | 39.277,97 | 544.941,62 | 466.484,46 | 78.457,16 |
| 1 - Câmara de Jacareí | | <u>63.594,25</u> | <u>54.140,88</u> | <u>39.277,97</u> | <u>544.941,62</u> | <u>466.484,46</u> | <u>78.457,16</u> |
| 5411 | Empréstimos | 3.708,33c | 43.063,04 | 38.678,85 | 461.498,90 | 453.406,38 | 8.092,52 |
| 5414 | Receitas De Aplicações Financeiras | 59.419,66c | 10.432,07 | 0,00 | 69.851,73 | 0,00 | 69.851,73 |
| 5415 | Receitas Diversas | 0,00c | 0,00 | 0,00 | 193,09 | 193,09 | 0,00 |
| 5417 | Multas E Outros | 68,10c | 68,10 | 136,20 | 757,63 | 757,63 | 0,00 |
| 5418 | Retenção De I S S | 398,16c | 577,67 | 462,92 | 12.640,27 | 12.127,36 | 512,91 |
| Total Fonte: | | 310.090,70 | 276.369,91 | 244.686,31 | 1.900.157,80 | 1.558.383,50 | 341.774,30 |



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

| Classificação Contábil | Período | | | Acumulado | | Saldo Atual |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| | Saldo Anterior | Receita Arrecadada | Despesa Paga | Receita Arrecadada | Despesa Paga | |
| 2.1.1.1.1.01.00 | 23.415,14 | 23.497,97 | 23.415,14 | 189.885,23 | 166.387,26 | 23.497,97 |
| 2.1.1.1.1.02.00 | 0,00 | 613,33 | 613,33 | 37.063,30 | 37.063,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.00.00 | 0,00 | 14.777,05 | 14.777,05 | 115.819,71 | 115.819,71 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.01.00 | 62.664,85 | 125.606,08 | 125.835,73 | 555.943,26 | 493.508,06 | 62.435,20 |
| 2.1.1.1.4.02.00 | 398,16 | 577,67 | 462,92 | 12.640,27 | 12.127,36 | 512,91 |
| 2.1.1.1.5.00.00 | 940,29 | 935,29 | 940,29 | 9.307,57 | 8.372,28 | 935,29 |
| 2.1.1.1.6.00.00 | 1.881,01 | 1.709,47 | 1.881,01 | 16.474,71 | 14.765,24 | 1.709,47 |
| 2.1.1.1.7.00.00 | 969,70 | 1.574,79 | 969,70 | 13.056,07 | 11.481,28 | 1.574,79 |
| 2.1.1.1.8.00.00 | 3.708,33 | 43.063,04 | 38.678,85 | 461.498,90 | 453.406,38 | 8.092,52 |
| 2.1.1.1.9.99.00 | 216.113,22 | 64.015,22 | 37.112,29 | 488.468,78 | 245.452,63 | 243.016,15 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.2.9.02.00 | 310.090,70 | 276.369,91 | 244.686,31 | 1.900.157,80 | 1.558.383,50 | 341.774,30 |