



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 01/02/2012 à 29/02/2012

Data: 06/03/2012 11:42:22
 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		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			150.094,50	146.195,60	0,00	146.195,60	296.290,10		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			23.427,16	22.559,94	0,00	22.559,94	45.987,10		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			56.622,31	56.604,57	0,00	56.604,57	113.226,88		
5313	5313.00.00	SEGUROS			1.652,34	1.652,34	0,00	1.652,34	3.304,68		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			22.793,02	23.059,31	0,00	23.059,31	45.852,33		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			13.880,74	13.880,74	0,00	13.880,74	27.761,48		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			6.241,07	5.476,24	0,00	5.476,24	11.717,31		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			682,09	1.134,88	0,00	1.134,88	1.816,97		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			17.029,74	17.029,74	0,00	17.029,74	34.059,48		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			812,19	852,13	0,00	852,13	1.664,32		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			585,46	585,46	0,00	585,46	1.170,92		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			290,88	290,88	0,00	290,88	581,76		
5323	5323.00.00	SINDICATO			1.726,10	2.094,35	0,00	2.094,35	3.820,45		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			1.970,32	975,02	0,00	975,02	2.945,34		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			2.381,08	0,00	0,00	0,00	2.381,08		
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		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			53.206,29	52.810,17	0,00	52.810,17	106.016,46		
5409	5409.00.00	CLUBE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			52.856,25	51.084,01	0,00	51.084,01	103.940,26		
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	945,44	0,00	945,44	945,44		
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			51,08	323,48	0,00	323,48	374,56		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			298,96	457,24	0,00	457,24	756,20		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	2.884.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	2.884.000,00		
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					1.645.300,79	1.641.005,77	0,00	1.641.005,77	3.286.306,56		



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								1.117.126,69	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.117.126,69	
		TOTAL GERAL								4.403.433,25	

JACAREI, 29 de Fevereiro de 2012

ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal

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