



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
5300 - CONSIGNAÇÕES		306.705,09	172.167,04	153.907,22	1.915.045,57	1.590.080,66	324.964,91
1 - Câmara de Jacareí		<u>306.705,09</u>	<u>172.167,04</u>	<u>153.907,22</u>	<u>1.915.045,57</u>	<u>1.590.080,66</u>	<u>324.964,91</u>
5311 Ipmj C/ Contribuição	2.1.1.1.9.99.00	26.044,78c	26.043,62	26.044,78	274.287,88	248.244,26	26.043,62
5312 Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.1.1.3.01.00	65.678,55c	65.181,69	65.984,55	757.206,61	692.330,92	64.875,69
5313 Seguros	2.1.1.1.7.00.00	1.574,79c	1.574,79	2.179,88	17.780,44	16.810,74	969,70
5314 Inss - Servidores	2.1.1.1.1.01.00	23.083,36c	23.002,90	23.083,36	282.628,57	259.625,67	23.002,90
5315 Desconto Judicial	2.1.1.1.2.00.00	0,00c	14.378,94	14.378,94	158.807,25	158.807,25	0,00
5316 Convenios	2.1.1.1.9.99.00	5.264,66c	5.067,67	5.273,84	58.980,36	53.921,87	5.058,49
5317 Telefones E Outros	2.1.1.1.9.99.00	-4,21c	918,87	918,15	11.723,07	11.726,56	-3,49
5318 Previdência- Inativos E Pensionistas	2.1.1.1.9.99.00	179.957,96c	18.598,85	0,00	198.556,81	0,00	198.556,81
5319 Vale Transporte	2.1.1.1.9.99.00	1.163,70c	1.166,09	1.163,70	12.539,81	11.373,72	1.166,09
5320 Ipmj - Judicial	2.1.1.1.9.99.00	0,00c	8.115,38	8.115,38	24.002,55	24.002,55	0,00
5321 Inss - Fornecedores	2.1.1.1.1.02.00	0,00c	613,33	613,33	46.786,98	46.786,98	0,00
5322 Assistencia Odontologica	2.1.1.1.5.00.00	320,04c	310,04	320,04	3.336,04	3.026,00	310,04
5323 Sindicato	2.1.1.1.6.00.00	1.808,48c	1.982,19	1.808,48	22.174,14	20.191,95	1.982,19
5324 Assistencia Medica	2.1.1.1.5.00.00	625,25c	625,25	625,25	8.787,40	8.162,15	625,25
5325 Auxilio Doença	2.1.1.1.9.99.00	2.887,58c	2.887,58	2.887,58	26.334,82	23.447,24	2.887,58
5326 Salário Maternidade	2.1.1.1.9.99.00	-1.699,85c	1.699,85	509,96	11.112,84	11.622,80	-509,96
5400 - CREDORES DIVERSOS		97.891,03	72.732,91	48.056,47	739.168,64	616.601,17	122.567,47
1 - Câmara de Jacareí		<u>97.891,03</u>	<u>72.732,91</u>	<u>48.056,47</u>	<u>739.168,64</u>	<u>616.601,17</u>	<u>122.567,47</u>
5411 Empréstimos	2.1.1.1.8.00.00	8.008,70c	48.658,52	47.455,88	608.382,77	599.171,43	9.211,34
5414 Receitas De Aplicações Financeiras	2.1.1.1.9.99.00	89.462,87c	23.585,98	0,00	113.048,85	0,00	113.048,85
5415 Receitas Diversas	2.1.1.1.9.99.00	0,00c	0,00	0,00	193,09	193,09	0,00
5417 Multas E Outros	2.1.1.1.9.99.00	0,00c	85,13	153,23	1.115,17	1.183,27	-68,10
5418 Retenção De I S S	2.1.1.1.4.02.00	419,46c	403,28	447,36	16.428,76	16.053,38	375,38
Total Fonte:		404.596,12	244.899,95	201.963,69	2.654.214,21	2.206.681,83	447.532,38



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.1.1.1.01.00	23.083,36	23.002,90	23.083,36	282.628,57	259.625,67	23.002,90
2.1.1.1.1.02.00	0,00	613,33	613,33	46.786,98	46.786,98	0,00
2.1.1.1.2.00.00	0,00	14.378,94	14.378,94	158.807,25	158.807,25	0,00
2.1.1.1.3.01.00	65.678,55	65.181,69	65.984,55	757.206,61	692.330,92	64.875,69
2.1.1.1.4.02.00	419,46	403,28	447,36	16.428,76	16.053,38	375,38
2.1.1.1.5.00.00	945,29	935,29	945,29	12.123,44	11.188,15	935,29
2.1.1.1.6.00.00	1.808,48	1.982,19	1.808,48	22.174,14	20.191,95	1.982,19
2.1.1.1.7.00.00	1.574,79	1.574,79	2.179,88	17.780,44	16.810,74	969,70
2.1.1.1.8.00.00	8.008,70	48.658,52	47.455,88	608.382,77	599.171,43	9.211,34
2.1.1.1.9.99.00	303.077,49	88.169,02	45.066,62	731.895,25	385.715,36	346.179,89
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	404.596,12	244.899,95	201.963,69	2.654.214,21	2.206.681,83	447.532,38