



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual	
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga		
5300 - CONSIGNAÇÕES		300.396,19	172.714,39	166.405,49	1.742.878,53	1.436.173,44	306.705,09	
1 - Câmara de Jacareí		<u>300.396,19</u>	<u>172.714,39</u>	<u>166.405,49</u>	<u>1.742.878,53</u>	<u>1.436.173,44</u>	<u>306.705,09</u>	
5311	Ipmj C/ Contribuição	2.1.1.1.9.99.00	26.027,63c	26.044,78	26.027,63	248.244,26	222.199,48	26.044,78
5312	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.1.1.1.3.01.00	69.655,96c	65.984,55	69.961,96	692.024,92	626.346,37	65.678,55
5313	Seguros	2.1.1.1.7.00.00	1.574,79c	1.574,79	1.574,79	16.205,65	14.630,86	1.574,79
5314	Inss - Servidores	2.1.1.1.1.01.00	23.159,11c	23.083,36	23.159,11	259.625,67	236.542,31	23.083,36
5315	Desconto Judicial	2.1.1.1.2.00.00	0,00c	14.304,30	14.304,30	144.428,31	144.428,31	0,00
5316	Convenios	2.1.1.1.9.99.00	5.179,82c	5.273,84	5.189,00	53.912,69	48.648,03	5.264,66
5317	Telefones E Outros	2.1.1.1.9.99.00	-4,21c	753,30	753,30	10.804,20	10.808,41	-4,21
5318	Previdência- Inativos E Pensionistas	2.1.1.1.9.99.00	161.359,11c	18.598,85	0,00	179.957,96	0,00	179.957,96
5319	Vale Transporte	2.1.1.1.9.99.00	1.503,42c	1.163,70	1.503,42	11.373,72	10.210,02	1.163,70
5320	Ipmj - Judicial	2.1.1.1.9.99.00	7.908,78c	7.978,39	15.887,17	15.887,17	15.887,17	0,00
5321	Inss - Fornecedores	2.1.1.1.1.02.00	0,00c	613,33	613,33	46.173,65	46.173,65	0,00
5322	Assistencia Odontologica	2.1.1.1.5.00.00	310,04c	320,04	310,04	3.026,00	2.705,96	320,04
5323	Sindicato	2.1.1.1.6.00.00	1.908,76c	1.808,48	1.908,76	20.191,95	18.383,47	1.808,48
5324	Assistencia Medica	2.1.1.1.5.00.00	625,25c	625,25	625,25	8.162,15	7.536,90	625,25
5325	Auxilio Doença	2.1.1.1.9.99.00	2.887,58c	2.887,58	2.887,58	23.447,24	20.559,66	2.887,58
5326	Salário Maternidade	2.1.1.1.9.99.00	-1.699,85c	1.699,85	1.699,85	9.412,99	11.112,84	-1.699,85
5400 - CREDORES DIVERSOS		90.082,29	56.863,60	49.054,86	666.435,73	568.544,70	97.891,03	
1 - Câmara de Jacareí		<u>90.082,29</u>	<u>56.863,60</u>	<u>49.054,86</u>	<u>666.435,73</u>	<u>568.544,70</u>	<u>97.891,03</u>	
5411	Empréstimos	2.1.1.1.8.00.00	8.092,52c	48.027,46	48.111,28	559.724,25	551.715,55	8.008,70
5414	Receitas De Aplicações Financeiras	2.1.1.1.9.99.00	81.399,20c	8.063,67	0,00	89.462,87	0,00	89.462,87
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	272,41	272,41	1.030,04	1.030,04	0,00
5418	Retenção De I S S	2.1.1.1.4.02.00	590,57c	500,06	671,17	16.025,48	15.606,02	419,46
Total Fonte:		390.478,48	229.577,99	215.460,35	2.409.314,26	2.004.718,14	404.596,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Contábil

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
2.1.1.1.1.01.00	23.159,11	23.083,36	23.159,11	259.625,67	236.542,31	23.083,36
2.1.1.1.1.02.00	0,00	613,33	613,33	46.173,65	46.173,65	0,00
2.1.1.1.2.00.00	0,00	14.304,30	14.304,30	144.428,31	144.428,31	0,00
2.1.1.1.3.01.00	69.655,96	65.984,55	69.961,96	692.024,92	626.346,37	65.678,55
2.1.1.1.4.02.00	590,57	500,06	671,17	16.025,48	15.606,02	419,46
2.1.1.1.5.00.00	935,29	945,29	935,29	11.188,15	10.242,86	945,29
2.1.1.1.6.00.00	1.908,76	1.808,48	1.908,76	20.191,95	18.383,47	1.808,48
2.1.1.1.7.00.00	1.574,79	1.574,79	1.574,79	16.205,65	14.630,86	1.574,79
2.1.1.1.8.00.00	8.092,52	48.027,46	48.111,28	559.724,25	551.715,55	8.008,70
2.1.1.1.9.99.00	284.561,48	72.736,37	54.220,36	643.726,23	340.648,74	303.077,49
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	390.478,48	229.577,99	215.460,35	2.409.314,26	2.004.718,14	404.596,12