



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0
Balance de Receita de 01/09/2010 à 30/09/2010

Data: 04/10/2010 13:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADADAÇÃO				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			1.337.734,39	178.759,04	30,00	178.729,04	1.516.463,43		
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO			171.017,47	21.645,80	0,00	21.645,80	192.663,27		
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			485.402,21	67.644,01	0,00	67.644,01	553.046,22		
5313	5313.00.00	SEGUROS			13.168,70	1.622,70	0,00	1.622,70	14.791,40		
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES			167.736,66	21.203,87	0,00	21.203,87	188.940,53		
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL			91.050,45	11.430,77	0,00	11.430,77	102.481,22		
5316	5316.00.00	CONVENIOS			35.810,09	4.796,09	0,00	4.796,09	40.606,18		
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS			7.983,63	1.751,10	30,00	1.721,10	9.704,73		
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS			129.298,43	16.376,71	0,00	16.376,71	145.675,14		
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE			7.714,95	884,91	0,00	884,91	8.599,86		
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES			40.704,95	8.751,15	0,00	8.751,15	49.456,10		
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			1.522,22	151,38	0,00	151,38	1.673,60		
5323	5323.00.00	SINDICATO			17.183,36	2.110,61	0,00	2.110,61	19.293,97		
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA			110.911,06	14.475,33	0,00	14.475,33	125.386,39		
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA			8.825,28	1.120,52	0,00	1.120,52	9.945,80		
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			11.186,21	4.794,09	0,00	4.794,09	15.980,30		
5327	5327.00.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR			37.898,52	0,00	0,00	0,00	37.898,52		
5328	5328.00.00	I R R F - RESTOS A PAGAR			320,20	0,00	0,00	0,00	320,20		
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			460.634,12	64.740,07	0,00	64.740,07	525.374,19		
5409	5409.00.00	CLUBE			16.130,00	1.710,00	0,00	1.710,00	17.840,00		
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS			397.938,78	49.432,12	0,00	49.432,12	447.370,90		
5412	5412.00.00	I S S - RESTOS A PAGAR			10.492,25	0,00	0,00	0,00	10.492,25		
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			20.767,40	10.575,25	0,00	10.575,25	31.342,65		
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS			237,47	0,00	0,00	0,00	237,47		
5416	5416.00.00	ACERTO RESCISÓRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS			953,42	136,20	0,00	136,20	1.089,62		
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S			14.114,80	2.886,50	0,00	2.886,50	17.001,30		
5419	5419.00.00	RENDIMENTO PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			9.350.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	10.440.000,00		
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			9.350.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	10.440.000,00		
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					11.148.368,51	1.333.499,11	30,00	1.333.469,11	12.481.837,62		

**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 01/09/2010 à 30/09/2010

Data: 04/10/2010 13:52

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							946.130,29		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							946.130,29		
		TOTAL GERAL							13.427.967,91		

JACAREI, 30 de Setembro de 2010

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

DIABEL DE LIMA FERNANDES
PRESIDENTE