



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901  
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0

Data: 13/02/2017 09:47:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>0,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>310.576,76</b>	<b>0,00</b>	<b>310.576,76</b>	<b>310.576,76</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.26.00	INSS FORNECEDORES				0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	1.440,42		
5826	1.1.3.8.1.26.00	IRRF				0,00	130,95	0,00	130,95	130,95		
5827	1.1.3.8.1.26.00	ISS				0,00	404,84	0,00	404,84	404,84		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				0,00	23.138,97	0,00	23.138,97	23.138,97		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				0,00	1.555,51	0,00	1.555,51	1.555,51		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				0,00	83.915,21	0,00	83.915,21	83.915,21		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I R R F - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	I S S - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				0,00	355,71	0,00	355,71	355,71		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				0,00	30.296,52	0,00	30.296,52	30.296,52		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				0,00	1.048,78	0,00	1.048,78	1.048,78		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				0,00	3.122,84	0,00	3.122,84	3.122,84		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				0,00	1.617,70	0,00	1.617,70	1.617,70		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				0,00	66.848,64	0,00	66.848,64	66.848,64		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPM J C/ CONTRIBUIÇÃO				0,00	41.378,94	0,00	41.378,94	41.378,94		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				0,00	6.683,99	0,00	6.683,99	6.683,99		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				0,00	89,30	0,00	89,30	89,30		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				0,00	28.465,03	0,00	28.465,03	28.465,03		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	1.332,03	0,00	1.332,03	1.332,03		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPM J - JUDICIAL				0,00	7.074,57	0,00	7.074,57	7.074,57		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.74				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				0,00	97,35	0,00	97,35	97,35		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				0,00	11.492,91	0,00	11.492,91	11.492,91		
5416	2.1.8.8.1.01.99	ACERTO RESCISÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				0,00	86,55	0,00	86,55	86,55		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>0,00</b>	<b>2.335.576,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.576,76</b>	<b>2.335.576,76</b>		



**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 01/01/2017 à 31/01/2017

Data: 13/02/2017 09:47:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.891.375,92</b>		

JACAREI, 31 de Janeiro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
Presidente da Câmara Municipal

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

1.1 - ORDINÁRIO



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
**PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901**  
**CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO**

Data: 14/03/2017 08:21:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>2.025.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	4.050.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>310.576,76</b>	<b>302.459,63</b>	<b>89,30</b>	<b>302.370,33</b>	<b>612.947,09</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				0,00	336,61	0,00	336,61	336,61		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.26.00	INSS FORNECEDORES				1.440,42	0,00	0,00	0,00	1.440,42		
5826	1.1.3.8.1.26.00	IRRF				130,95	0,00	0,00	0,00	130,95		
5827	1.1.3.8.1.26.00	ISS				404,84	0,00	0,00	0,00	404,84		
5828	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				23.138,97	24.256,07	0,00	24.256,07	47.395,04		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				1.555,51	2.995,93	0,00	2.995,93	4.551,44		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				83.915,21	85.933,26	0,00	85.933,26	169.848,47		
5328	2.1.8.8.1.01.04	I R R F - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	I S S - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE I S S				355,71	780,34	0,00	780,34	1.136,05		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				30.296,52	30.296,52	0,00	30.296,52	60.593,04		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				1.048,78	1.048,78	0,00	1.048,78	2.097,56		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				3.122,84	2.982,35	0,00	2.982,35	6.105,19		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				1.617,70	1.638,19	0,00	1.638,19	3.255,89		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				66.848,64	68.142,91	0,00	68.142,91	134.991,55		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				41.378,94	41.281,06	0,00	41.281,06	82.660,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				6.683,99	5.501,78	0,00	5.501,78	12.185,77		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				89,30	77,79	89,30	-11,51	77,79		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				28.465,03	28.465,03	0,00	28.465,03	56.930,06		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				1.332,03	1.332,03	0,00	1.332,03	2.664,06		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				7.074,57	7.171,95	0,00	7.171,95	14.246,52		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.74				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES				0,00	131,43	0,00	131,43	131,43		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				97,35	0,00	0,00	0,00	97,35		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				11.492,91	0,00	0,00	0,00	11.492,91		
5416	2.1.8.8.1.01.99	ACERTO RESCISÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				86,55	87,60	0,00	87,60	174,15		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>2.335.576,76</b>	<b>2.327.459,63</b>	<b>89,30</b>	<b>2.327.370,33</b>	<b>4.662.947,09</b>		



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901  
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO

Data: 14/03/2017 08:21:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>5.218.746,25</b>		

JACAREI, 28 de Fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_  
 LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
 Presidente da Câmara Municipal

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





**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 01/03/2017 à 31/03/2017

Data: 10/04/2017 13:53:03  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
						4.662.947,09	2.340.582,23	0,00	2.340.582,23	7.003.529,32		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>7.559.328,48</b>		

JACAREI, 31 de Março de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
Presidente da Câmara Municipal

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





**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 01/04/2017 à 30/04/2017

Data: 03/05/2017 15:05:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
						7.003.529,32	2.380.526,17	271,23	2.380.254,94	9.383.784,26		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>9.939.583,42</b>		
										=====		

JACAREI, 30 de Abril de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
Presidente da Câmara Municipal

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







**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 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 02/06/2017 11:46:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				9.383.784,26	2.365.467,07	0,00	2.365.467,07	11.749.251,33		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>12.305.050,49</b>		

JACAREI, 31 de Maio de 2017

\_\_\_\_\_  
 LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
 Presidente da Câmara Municipal

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



**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 01/06/2017 à 30/06/2017**

Data: 11/07/2017 09:47:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>10.125.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>12.150.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				10.125.000,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	12.150.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.624.251,33</b>	<b>345.939,57</b>	<b>0,00</b>	<b>345.939,57</b>	<b>1.970.190,90</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				836,37	0,00	0,00	0,00	836,37		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				343,20	83,97	0,00	83,97	427,17		
5825	1.1.3.8.1.26.00	INSS FORNECEDORES				1.440,42	0,00	0,00	0,00	1.440,42		
5826	1.1.3.8.1.26.00	IRRF				130,95	0,00	0,00	0,00	130,95		
5827	1.1.3.8.1.26.00	ISS				404,84	0,00	0,00	0,00	404,84		
5828	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMOS				1.447,54	0,00	0,00	0,00	1.447,54		
5330	2.1.8.8.1.01.01	SPPREV CONTRIBUIÇÃO				478,31	86,36	0,00	86,36	564,67		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				121.737,46	24.411,31	0,00	24.411,31	146.148,77		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				13.539,23	2.995,93	0,00	2.995,93	16.535,16		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				455.133,65	95.946,23	0,00	95.946,23	551.079,88		
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISS				3.885,65	979,87	0,00	979,87	4.865,52		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				147.180,35	23.152,44	0,00	23.152,44	170.332,79		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				5.378,78	1.155,07	0,00	1.155,07	6.533,85		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				16.017,52	3.332,92	0,00	3.332,92	19.350,44		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				8.170,38	1.638,17	0,00	1.638,17	9.808,55		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				365.726,08	81.449,98	0,00	81.449,98	447.176,06		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				216.760,48	44.317,02	0,00	44.317,02	261.077,50		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				27.306,45	5.604,10	0,00	5.604,10	32.910,55		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				0,00	237,32	0,00	237,32	237,32		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				148.867,17	30.645,71	0,00	30.645,71	179.512,88		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				7.072,45	2.138,86	0,00	2.138,86	9.211,31		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				36.273,96	7.517,27	0,00	7.517,27	43.791,23		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				8.793,58	3.165,69	0,00	3.165,69	11.959,27		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.74				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES				909,93	1.999,00	0,00	1.999,00	2.908,93		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				24.526,97	15.005,18	0,00	15.005,18	39.532,15		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				11.493,51	0,00	0,00	0,00	11.493,51		
5416	2.1.8.8.1.01.99	ACERTO RESCISÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				396,10	77,17	0,00	77,17	473,27		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												



**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 01/06/2017 à 30/06/2017

Data: 11/07/2017 09:47:32  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
						11.749.251,33	2.370.939,57	0,00	2.370.939,57	14.120.190,90		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>14.675.990,06</b>		

JACAREI, 30 de Junho de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
Presidente da Câmara Municipal

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





**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 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 08/08/2017 09:25:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				14.120.190,90	2.368.360,59	20,00	2.368.340,59	16.488.531,49		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>17.044.330,65</b>		

JACAREI, 31 de Julho de 2017

\_\_\_\_\_  
 LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
 Presidente da Câmara Municipal

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





**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 01/08/2017 à 31/08/2017

Data: 13/09/2017 15:06:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				16.488.531,49	2.459.718,87	88.658,27	2.371.060,60	18.859.592,09		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								546.968,34		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								8.830,82		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								-----		
										<b>19.415.391,25</b>		
										=====		

JACAREI, 31 de Agosto de 2017

\_\_\_\_\_  
 LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
 Presidente da Câmara Municipal

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





**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
**PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901**  
**CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0**

Data: 05/10/2017 10:51:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>16.200.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>18.225.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				16.200.000,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	18.225.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.659.592,09</b>	<b>1.374.697,44</b>	<b>1.012.500,00</b>	<b>362.197,44</b>	<b>3.021.789,53</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				1.240,87	0,00	0,00	0,00	1.240,87		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				454,41	217,90	0,00	217,90	672,31		
5825	1.1.3.8.1.26.00	INSS FORNECEDORES				1.440,42	0,00	0,00	0,00	1.440,42		
5826	1.1.3.8.1.26.00	IRRF				130,95	0,00	0,00	0,00	130,95		
5827	1.1.3.8.1.26.00	ISS				404,84	0,00	0,00	0,00	404,84		
5828	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMOS				1.447,54	0,00	0,00	0,00	1.447,54		
5330	2.1.8.8.1.01.01	SPPREV CONTRIBUIÇÃO				737,39	86,36	0,00	86,36	823,75		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				194.838,48	25.507,60	0,00	25.507,60	220.346,08		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				22.554,52	2.995,93	0,00	2.995,93	25.550,45		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				745.479,66	97.188,18	0,00	97.188,18	842.667,84		
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISS				6.594,33	1.574,50	0,00	1.574,50	8.168,83		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				215.700,67	29.215,44	0,00	29.215,44	244.916,11		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				9.323,97	1.434,14	0,00	1.434,14	10.758,11		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				26.096,85	3.774,46	0,00	3.774,46	29.871,31		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				13.084,89	1.638,17	0,00	1.638,17	14.723,06		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS				607.717,93	1.096.483,17	1.012.500,00	83.983,17	691.701,10		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				350.874,30	44.470,32	0,00	44.470,32	395.344,62		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				43.884,96	4.957,79	0,00	4.957,79	48.842,75		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				132,53	276,89	0,00	276,89	409,42		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONI				240.804,30	30.645,71	0,00	30.645,71	271.450,01		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				13.089,15	1.900,35	0,00	1.900,35	14.989,50		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				58.998,05	7.709,90	0,00	7.709,90	66.707,95		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				11.959,27	0,00	0,00	0,00	11.959,27		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA - INATIVOS- LEI 4.74				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES				2.924,93	0,00	0,00	0,00	2.924,93		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				77.455,04	24.620,63	0,00	24.620,63	102.075,67		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				11.612,50	0,00	0,00	0,00	11.612,50		
5416	2.1.8.8.1.01.99	ACERTO RESCISÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				609,34	0,00	0,00	0,00	609,34		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												



**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 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 05/10/2017 10:51:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
						18.859.592,09	3.399.697,44	1.012.500,00	2.387.197,44	21.246.789,53		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>21.802.588,69</b>		

JACAREI, 30 de Setembro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
Presidente da Câmara Municipal

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





**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 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 13/11/2017 10:36:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				21.246.789,53	2.388.985,37	0,00	2.388.985,37	23.635.774,90		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								546.968,34		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								8.830,82		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								-----		
										<b>24.191.574,06</b>		
										=====		

JACAREI, 31 de Outubro de 2017

\_\_\_\_\_  
 LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
 Presidente da Câmara Municipal

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





**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 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 06/12/2017 14:17:24  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				23.635.774,90	2.399.458,49	691,57	2.398.766,92	26.034.541,82		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>26.590.340,98</b>		

JACAREI, 30 de Novembro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
Presidente da Câmara Municipal

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



**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**  
**PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901**  
**CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENT0**

Data: 09/01/2018 11:41:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>22.275.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>24.300.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				22.275.000,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	24.300.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.759.541,82</b>	<b>525.430,56</b>	<b>213,52</b>	<b>525.217,04</b>	<b>4.284.758,86</b>		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.26.00	TELEFONES				1.262,16	213,52	0,00	213,52	1.475,68		
5824	1.1.3.8.1.26.00	EXCEDENTE CÓPIAS E IMPRESSÕES				1.311,88	41,20	0,00	41,20	1.353,08		
5825	1.1.3.8.1.26.00	INSS FORNECEDORES				1.440,42	0,00	0,00	0,00	1.440,42		
5826	1.1.3.8.1.26.00	IRRF				130,95	0,00	0,00	0,00	130,95		
5827	1.1.3.8.1.26.00	ISS				404,84	0,00	0,00	0,00	404,84		
5828	1.1.3.8.1.26.00	EMPRÉSTIMOS				1.447,54	0,00	0,00	0,00	1.447,54		
5330	2.1.8.8.1.01.01	SPPREV CONTRIBUIÇÃO				996,47	86,36	0,00	86,36	1.082,83		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				268.697,39	40.829,48	0,00	40.829,48	309.526,87		
5321	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				31.542,31	3.376,22	0,00	3.376,22	34.918,53		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO N				1.035.125,52	170.731,08	0,00	170.731,08	1.205.856,60		
5328	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.08	ISS - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO DE ISS				9.936,05	974,48	0,00	974,48	10.910,53		
5315	2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO JUDICIAL				303.346,99	52.541,77	0,00	52.541,77	355.888,76		
5322	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				13.738,87	1.551,94	0,00	1.551,94	15.290,81		
5324	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO				36.852,01	3.654,81	0,00	3.654,81	40.506,82		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS				17.999,40	1.638,17	0,00	1.638,17	19.637,57		
5411	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS				867.914,21	86.709,72	0,00	86.709,72	954.623,93		
5311	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO				484.470,55	88.163,50	0,00	88.163,50	572.634,05		
5316	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIOS				59.397,91	4.104,48	0,00	4.104,48	63.502,39		
5317	2.1.8.8.1.01.99	TELEFONES E OUTROS				786,20	251,72	213,52	38,20	824,40		
5318	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDENCIA- INATIVOS E PENSIONI				332.741,43	61.291,42	0,00	61.291,42	394.032,85		
5319	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				18.204,38	1.073,64	0,00	1.073,64	19.278,02		
5320	2.1.8.8.1.01.99	IPMJ - JUDICIAL				82.358,33	7.956,58	0,00	7.956,58	90.314,91		
5325	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				11.959,27	0,00	0,00	0,00	11.959,27		
5326	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDENCIA - INATIVOS- LEI 4.74				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES				2.924,93	0,00	0,00	0,00	2.924,93		
5414	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR				162.150,65	0,00	0,00	0,00	162.150,65		
5415	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS DIVERSAS				11.612,50	191,14	0,00	191,14	11.803,64		
5416	2.1.8.8.1.01.99	ACERTO RESCISÓRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.01.99	RECEITA INDENIZAÇÃO BANDEIRANTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS APLIC.FINANC. CAUÇÕES				788,66	49,33	0,00	49,33	837,99		
5423	2.1.8.8.1.01.99	CONCURSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5420	2.1.8.8.1.04.03	MULTA CONTRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												



**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 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 09/01/2018 11:41:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
						26.034.541,82	2.550.430,56	213,52	2.550.217,04	28.584.758,86		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								546.968,34		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.830,82		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								555.799,16		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>29.140.558,02</b>		

JACAREI, 31 de Dezembro de 2017

LUCIMAR PONCIANO LUIZ  
Presidente da Câmara Municipal

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