



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

Página: 1/2

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<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>
5301	218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1			47.970,72	11.871,44	59.842,16	59.842,16	59.842,16
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			46.153,17	10.843,61	56.996,78	56.996,78	56.996,78
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.919,74	0,00	1.919,74	1.919,74	1.919,74
5310	218810113	APAE DE CAJATI	1			890,00	260,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			86.806,67	20.333,69	107.140,36	107.140,36	107.140,36
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			721,32	279,14	1.000,46	1.000,46	1.000,46
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			360,21	51,75	411,96	411,96	411,96
5405	218810199	DESCONTOS DIVERSOS	1			881,02	440,51	1.321,53	1.321,53	1.321,53
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			16,86	0,00	16,86	16,86	16,86
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.195,89	745,90	3.941,79	3.941,79	3.941,79
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.208.333,30	966.666,64	241.666,66	1.208.333,30	1.208.333,30	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			726,69	0,00	726,69	726,69	726,69
5808	113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1			1.206,51	0,00	1.206,51	1.206,51	1.206,51
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.157.515,44</b>	<b>286.492,70</b>	<b>1.444.008,14</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.157.515,44</b>	<b>286.492,70</b>	<b>1.444.008,14</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								78.502,21		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>78.502,21</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.522.510,35</b>		

CAJATI, 14 de Junho de 2016.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

EDNALDO ALVES  
CONTADOR  
CRC 1SP 281713/O-0

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA  
TESOUREIRO  
RG 20683898

MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO  
DIRETOR ADM  
RG. 22.683.433-5

APARICIO FERREIRA DA ROSA  
PRESIDENTE  
RG 26.738.195-5