



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1			59.842,16	11.975,65	71.817,81	71.817,81	71.817,81
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			56.996,78	11.417,57	68.414,35	68.414,35	68.414,35
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			1.150,00	260,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			107.140,36	21.378,76	128.519,12	128.519,12	128.519,12
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			1.000,46	2.364,76	3.365,22	3.365,22	3.365,22
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			411,96	102,99	514,95	514,95	514,95
5405	218810199	DESCONTOS DIVERSOS	1			1.321,53	440,51	1.762,04	1.762,04	1.762,04
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			16,86	0,00	16,86	16,86	16,86
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.941,79	575,79	4.517,58	4.517,58	4.517,58
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.449.999,96	1.208.333,30	241.666,66	1.449.999,96	1.449.999,96	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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.444.008,14	290.182,69	1.734.190,83		
TOTAL DA RECEITA						1.444.008,14	290.182,69	1.734.190,83		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								78.502,21		
TOTAL FINANCEIRO								78.502,21		
TOTAL DO BALANCETE								1.812.693,04		

CAJATI, 8 de Julho de 2016.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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