



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1/2

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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			71.817,81	11.835,02	83.652,83	83.652,83	83.652,83
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			68.414,35	10.903,66	79.318,01	79.318,01	79.318,01
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			1.410,00	260,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			128.519,12	21.213,22	149.732,34	149.732,34	149.732,34
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			3.365,22	113,34	3.478,56	3.478,56	3.478,56
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			514,95	107,80	622,75	622,75	622,75
5405	218810199	DESCONTOS DIVERSOS	1			1.762,04	440,51	2.202,55	2.202,55	2.202,55
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			16,86	0,00	16,86	16,86	16,86
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			4.517,58	641,80	5.159,38	5.159,38	5.159,38
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.691.666,62	1.449.999,96	241.666,66	1.691.666,62	1.691.666,62	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>1.734.190,83</b>	<b>287.182,01</b>	<b>2.021.372,84</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.734.190,83</b>	<b>287.182,01</b>	<b>2.021.372,84</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>2.099.875,05</b>		

CAJATI, 11 de Agosto de 2016.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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