



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

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			83.652,83	11.911,07	95.563,90	95.563,90	95.563,90
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			79.318,01	11.414,54	90.732,55	90.732,55	90.732,55
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			1.670,00	260,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			149.732,34	19.206,05	168.938,39	168.938,39	168.938,39
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			3.478,56	282,54	3.761,10	3.761,10	3.761,10
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			622,75	159,04	781,79	781,79	781,79
5405	218810199	DESCONTOS DIVERSOS	1			2.202,55	440,51	2.643,06	2.643,06	2.643,06
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			16,86	0,00	16,86	16,86	16,86
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			5.159,38	953,19	6.112,57	6.112,57	6.112,57
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.933.333,28	1.691.666,62	241.666,66	1.933.333,28	1.933.333,28	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>2.021.372,84</b>	<b>286.293,60</b>	<b>2.307.666,44</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.021.372,84</b>	<b>286.293,60</b>	<b>2.307.666,44</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>2.386.168,65</b>		

CAJATI, 15 de Setembro de 2016.



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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