



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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			95.563,90	12.041,27	107.605,17	107.605,17	107.605,17
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			90.732,55	10.994,42	101.726,97	101.726,97	101.726,97
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			1.930,00	260,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			168.938,39	20.654,00	189.592,39	189.592,39	189.592,39
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			3.761,10	296,70	4.057,80	4.057,80	4.057,80
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			781,79	51,75	833,54	833,54	833,54
5405	218810199	DESCONTOS DIVERSOS	1			2.643,06	440,51	3.083,57	3.083,57	3.083,57
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			16,86	0,00	16,86	16,86	16,86
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			6.112,57	866,41	6.978,98	6.978,98	6.978,98
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.174.999,94	1.933.333,28	241.666,66	2.174.999,94	2.174.999,94	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1		1.690.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.690.990,00
5802	451120200	DUODECIMO DO EXERCICIO ANTERIOR	1		1.690.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.690.990,00
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						2.307.666,44	287.271,72	2.594.938,16		
TOTAL DA RECEITA						2.307.666,44	287.271,72	2.594.938,16		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								78.502,21		
TOTAL FINANCEIRO								78.502,21		
TOTAL DO BALANCETE								2.673.440,37		

CAJATI, 11 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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