



**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.)
<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			119.681,18	11.959,26	131.640,44	131.640,44	131.640,44
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			113.226,15	11.296,95	124.523,10	124.523,10	124.523,10
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			2.450,00	260,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			209.317,74	19.543,83	228.861,57	228.861,57	228.861,57
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			4.235,14	267,88	4.503,02	4.503,02	4.503,02
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			946,32	232,83	1.179,15	1.179,15	1.179,15
5405	218810199	DESCONTOS DIVERSOS	1			3.524,08	440,51	3.964,59	3.964,59	3.964,59
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			16,86	50,00	66,86	66,86	66,86
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			8.176,25	2.049,29	10.225,54	10.225,54	10.225,54
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.658.333,26	2.416.666,60	241.666,66	2.658.333,26	2.658.333,26	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>2.882.093,26</b>	<b>287.767,21</b>	<b>3.169.860,47</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.882.093,26</b>	<b>287.767,21</b>	<b>3.169.860,47</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>3.248.362,68</b>		

CAJATI, 12 de Dezembro de 2016.



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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