



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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 - RETENÇÃO NA FONTE	1			131.640,44	16.767,04	148.407,48	148.407,48	148.407,48
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			124.523,10	17.752,36	142.275,46	142.275,46	142.275,46
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			2.710,00	260,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
5402	218810115	CONVÉNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			228.861,57	16.055,31	244.916,88	244.916,88	244.916,88
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			4.503,02	177,34	4.680,36	4.680,36	4.680,36
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			1.179,15	169,51	1.348,66	1.348,66	1.348,66
5405	218810199	DESCONTOS DIVERSOS	1			3.964,59	0,00	3.964,59	3.964,59	3.964,59
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			66,86	0,00	66,86	66,86	66,86
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			10.225,54	1.473,87	11.699,41	11.699,41	11.699,41
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.900.000,00	2.658.333,26	241.666,74	2.900.000,00	2.900.000,00	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>3.169.860,47</b>	<b>294.322,17</b>	<b>3.464.182,64</b>		
		<b>TOTAL DA RECEITA</b>				<b>3.169.860,47</b>	<b>294.322,17</b>	<b>3.464.182,64</b>		
		<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							78.502,21	
		Conta Movimento								
		<b>TOTAL FINANCEIRO</b>							<b>78.502,21</b>	
		<b>TOTAL DO BALANÇETE</b>							<b>3.542.684,85</b>	

CAJATI, 5 de Janeiro de 2017.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Piano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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