



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			13.454,20	12.130,99	25.585,19	25.585,19	25.585,19
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			12.534,16	12.314,47	24.848,63	24.848,63	24.848,63
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			9.186,34	8.924,11	18.110,45	18.110,45	18.110,45
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			154,54	90,54	245,08	245,08	245,08
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			0,00	112,78	112,78	112,78	112,78
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			820,65	466,23	1.286,88	1.286,88	1.286,88
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	2.900.000,00	483.333,32	241.666,66	241.666,66	483.333,32	-2.416.666,68	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						277.816,55	275.705,78	553.522,33		
TOTAL DA RECEITA						277.816,55	275.705,78	553.522,33		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								14.481,05		
TOTAL FINANCEIRO								14.481,05		
TOTAL DO BALANCETE								568.003,38		

CAJATI, 8 de Março de 2017.

EDNALDO ALVES
CONTADOR
CRC 1SP 281713/O-0

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA
TESOUREIRO
RG 20683898

RONALDO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR ADM
RG 30.032.606-3

JAISON OLIVEIRA NEVES
PRESIDENTE
RG 34.843.191-0