



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO			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			74.436,18	12.060,38	86.496,56	86.496,56	86.496,56
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			74.337,15	12.538,29	86.875,44	86.875,44	86.875,44
5303	218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1			995,98	0,00	995,98	995,98	995,98
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.704,52	0,00	1.704,52	1.704,52	1.704,52
5310	218810113	APAE DE CAJATI	1			270,00	110,00	380,00	380,00	380,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			81.250,47	16.824,84	98.075,31	98.075,31	98.075,31
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			1.029,02	0,00	1.029,02	1.029,02	1.029,02
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			689,90	56,73	746,63	746,63	746,63
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			0,00	114,96	114,96	114,96	114,96
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			4.313,83	667,19	4.981,02	4.981,02	4.981,02
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1			1.691.666,62	241.666,66	1.691.666,62	1.691.666,62	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.689.027,01</b>	<b>284.039,05</b>	<b>1.973.066,06</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.689.027,01</b>	<b>284.039,05</b>	<b>1.973.066,06</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								14.481,05		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>14.481,05</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.987.547,11</b>		

CAJATI, 18 de Agosto de 2017.



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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

RONALDO PEREIRA DA SILVA  
DIRETOR ADM  
RG 30.032.606-3

JAISON OLIVEIRA NEVES  
PRESIDENTE  
RG 34.843.191-0