



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

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			62.635,30	11.800,88	74.436,18	74.436,18	74.436,18
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			62.694,92	11.642,23	74.337,15	74.337,15	74.337,15
5303	218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1			497,99	497,99	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			160,00	110,00	270,00	270,00	270,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			64.800,09	16.450,38	81.250,47	81.250,47	81.250,47
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			840,69	188,33	1.029,02	1.029,02	1.029,02
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			460,12	229,78	689,90	689,90	689,90
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.530,84	782,99	4.313,83	4.313,83	4.313,83
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.449.999,96	1.208.333,30	241.666,66	1.449.999,96	1.449.999,96	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.405.657,77	283.369,24	1.689.027,01		
TOTAL DA RECEITA						1.405.657,77	283.369,24	1.689.027,01		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								14.481,05		
TOTAL FINANCEIRO								14.481,05		
TOTAL DO BALANCETE								1.703.508,06		

CAJATI, 7 de Julho de 2017.



CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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