



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.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1			123.259,67	12.249,40	135.509,07	135.509,07	135.509,07
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			122.474,45	11.810,94	134.285,39	134.285,39	134.285,39
5303	218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1			2.489,95	448,25	2.938,20	2.938,20	2.938,20
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			1.250,00	380,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			147.854,67	16.344,67	164.199,34	164.199,34	164.199,34
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			1.664,16	145,50	1.809,66	1.809,66	1.809,66
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			1.173,01	57,92	1.230,93	1.230,93	1.230,93
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			114,96	0,00	114,96	114,96	114,96
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			6.948,71	97,51	7.046,22	7.046,22	7.046,22
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
5808	113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1			11.392,20	3.417,66	14.809,86	14.809,86	14.809,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.836.992,90	286.618,51	3.123.611,41		
TOTAL DA RECEITA						2.836.992,90	286.618,51	3.123.611,41		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								14.481,05		
TOTAL FINANCEIRO								14.481,05		
TOTAL DO BALANCETE								3.138.092,46		

CAJATI, 8 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

RONALDO PEREIRA DA SILVA
 DIRETOR ADM
 RG 30.032.606-3

JAISON OLIVEIRA NEVES
 PRESIDENTE
 RG 34.843.191-0