



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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			81.596,56	10.324,62	91.921,18	91.921,18	91.921,18
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			65.987,31	8.268,46	74.255,77	74.255,77	74.255,77
5303	218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1			2.294,35	0,00	2.294,35	2.294,35	2.294,35
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.545,22	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			155.131,81	23.907,43	179.039,24	179.039,24	179.039,24
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			2.322,17	72,03	2.394,20	2.394,20	2.394,20
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			953,34	787,23	1.740,57	1.740,57	1.740,57
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			7.549,59	1.349,94	8.899,53	8.899,53	8.899,53
5501	451120100	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.874.999,98	1.666.666,65	208.333,33	1.874.999,98	1.874.999,98	0,00
5801	113810400	INSS SALARIO FAMILIA	1			123,04	0,00	123,04	123,04	123,04
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			552,44	78,92	631,36	631,36	631,36
5806	113812600	VALE TRANSPORTE INTERSUL	1			311,52	77,88	389,40	389,40	389,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.985.034,00	253.199,84	2.238.233,84		
TOTAL DA RECEITA						1.985.034,00	253.199,84	2.238.233,84		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								311.906,18		
TOTAL FINANCEIRO								311.906,18		
TOTAL DO BALANCETE								2.550.140,02		

CAJATI, 30 de Setembro de 2013.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

EDENILSON DE OLIVEIRA GOMES
CHEFE DO FINANCEIRO
CRC SP 266310/O-1

WILSON DE CAMARGO
PRESIDENTE
RG 26447561-3

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA
TESOUREIRO
RG 20683898

MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO
DIRETOR ADM
RG. 22.683.433-5