



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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			41.187,89	10.389,94	51.577,83	51.577,83	51.577,83
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			36.371,40	10.547,26	46.918,66	46.918,66	46.918,66
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.915,49	0,00	1.915,49	1.915,49	1.915,49
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			109.070,87	28.254,72	137.325,59	137.325,59	137.325,59
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			112,69	120,56	233,25	233,25	233,25
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			228,76	0,00	228,76	228,76	228,76
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			87,85	35,92	123,77	123,77	123,77
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.126,13	520,26	2.646,39	2.646,39	2.646,39
5501	451120100	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			544,55	294,80	839,35	839,35	839,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.191.645,63	300.163,46	1.491.809,09		
TOTAL DA RECEITA						1.191.645,63	300.163,46	1.491.809,09		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								698,55		
TOTAL FINANCEIRO								698,55		
TOTAL DO BALANCETE								1.492.507,64		

CAJATI, 10 de Junho de 2014.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/2

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

EDNALDO ALVES
 CONTADOR
 CRC 1SP 281713/O-0

WILSON DE CAMARGO
 PRESIDENTE
 RG 26447561-3

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

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA
 TESOUREIRO
 RG 20683898