



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/2

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			72.222,92	9.116,90	81.339,82	81.339,82	81.339,82
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			67.404,00	10.392,76	77.796,76	77.796,76	77.796,76
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			193.406,45	27.426,78	220.833,23	220.833,23	220.833,23
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			1.656,64	419,37	2.076,01	2.076,01	2.076,01
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			1.606,60	778,82	2.385,42	2.385,42	2.385,42
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			6.418,21	0,00	6.418,21	6.418,21	6.418,21
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.483,37	574,82	4.058,19	4.058,19	4.058,19
5501	451120100	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.000.000,00	1.750.000,00	250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			1.428,95	294,80	1.723,75	1.723,75	1.723,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.099.542,63	299.004,25	2.398.546,88		
TOTAL DA RECEITA						2.099.542,63	299.004,25	2.398.546,88		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								698,55		
TOTAL FINANCEIRO								698,55		
TOTAL DO BALANCETE								2.399.245,43		

CAJATI, 5 de Setembro de 2014.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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