



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			81.339,82	9.964,79	91.304,61	91.304,61	91.304,61
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			77.796,76	10.417,09	88.213,85	88.213,85	88.213,85
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			220.833,23	27.248,67	248.081,90	248.081,90	248.081,90
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			2.076,01	333,26	2.409,27	2.409,27	2.409,27
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			2.385,42	453,90	2.839,32	2.839,32	2.839,32
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			4.058,19	87,22	4.145,41	4.145,41	4.145,41
5501	451120100	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			1.723,75	211,15	1.934,90	1.934,90	1.934,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.398.546,88	298.716,08	2.697.262,96		
TOTAL DA RECEITA						2.398.546,88	298.716,08	2.697.262,96		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								698,55		
TOTAL FINANCEIRO								698,55		
TOTAL DO BALANCETE								2.697.961,51		

CAJATI, 8 de Outubro de 2014.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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