



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1			91.304,61	9.734,20	101.038,81	101.038,81	101.038,81
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			88.213,85	10.129,87	98.343,72	98.343,72	98.343,72
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			248.081,90	27.248,67	275.330,57	275.330,57	275.330,57
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			2.409,27	0,00	2.409,27	2.409,27	2.409,27
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			2.839,32	146,32	2.985,64	2.985,64	2.985,64
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			4.145,41	986,87	5.132,28	5.132,28	5.132,28
5501	451120100	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.500.000,00	2.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			1.934,90	211,15	2.146,05	2.146,05	2.146,05
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.697.262,96</b>	<b>298.457,08</b>	<b>2.995.720,04</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.697.262,96</b>	<b>298.457,08</b>	<b>2.995.720,04</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								698,55		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>698,55</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.996.418,59</b>		

CAJATI, 7 de Novembro de 2014.



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/2

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

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