



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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
5201	218810401	CAUÇÕES	1			0,00	3.097,95	3.097,95	3.097,95	3.097,95
5301	218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1			101.038,81	9.869,88	110.908,69	110.908,69	110.908,69
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			98.343,72	10.436,55	108.780,27	108.780,27	108.780,27
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			275.330,57	27.402,41	302.732,98	302.732,98	302.732,98
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			2.409,27	147,53	2.556,80	2.556,80	2.556,80
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			2.985,64	280,09	3.265,73	3.265,73	3.265,73
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			5.132,28	1.019,62	6.151,90	6.151,90	6.151,90
5501	451120100	REPASSE DE DUODÉCIMO	1			2.750.000,00	250.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			2.146,05	294,80	2.440,85	2.440,85	2.440,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.995.720,04	302.548,83	3.298.268,87		
TOTAL DA RECEITA						2.995.720,04	302.548,83	3.298.268,87		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								698,55		
TOTAL FINANCEIRO								698,55		
TOTAL DO BALANCETE								3.298.967,42		

CAJATI, 4 de Dezembro de 2014.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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