





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00		
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.312,04</b>	<b>344.312,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.961,30</b>	<b>176.961,30</b>	<b>167.350,74</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.312,04</b>	<b>344.312,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.961,30</b>	<b>176.961,30</b>	<b>167.350,74</b>		
<b>Total por Órgão</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.312,04</b>	<b>344.312,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.961,30</b>	<b>176.961,30</b>	<b>167.350,74</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.312,04</b>	<b>344.312,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.961,30</b>	<b>176.961,30</b>	<b>167.350,74</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.312,04</b>	<b>344.312,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.961,30</b>	<b>176.961,30</b>	<b>167.350,74</b>		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
			RP 2014 - GERAL	0	5001							0,00	18.471,27	18.471,27			
		113812600	VALE TRANSPORTE	1	5804							0,00	312,85	312,85			
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1	5302							0,00	0,00	0,00			
		218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1	5301							0,00	0,00	0,00			
		218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1	5404							0,00	0,00	0,00			
		218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1	5403							0,00	0,00	0,00			
		218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1	5402							0,00	26.515,96	26.515,96			
		218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5407							0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>0,00</b>	<b>45.300,08</b>	<b>45.300,08</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>0,00</b>	<b>222.261,38</b>	<b>222.261,38</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																	
CONTA Conta Movimento															88.443,27		
Caixa/Bancos/Autarquias															0,00		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>88.443,27</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																<b>310.704,65</b>	



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

CAJATI, 5 de Março de 2015.

EDNALDO ALVES  
CONTADOR  
CRC 1SP 281713/O-0

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA  
TESOUREIRO  
RG 20683898

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

APARICIO FERREIRA DA ROSA  
PRESIDENTE  
RG 26.738.195-5