



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

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
Total por Unidade Executora						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	344.312,04	344.312,04	0,00	176.961,30	176.961,30	167.350,74
Total por Unidade Orçamentária						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	344.312,04	344.312,04	0,00	176.961,30	176.961,30	167.350,74
Total por Órgão						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	344.312,04	344.312,04	0,00	176.961,30	176.961,30	167.350,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	344.312,04	344.312,04	0,00	176.961,30	176.961,30	167.350,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	344.312,04	344.312,04	0,00	176.961,30	176.961,30	167.350,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	45.300,08	45.300,08	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	222.261,38	222.261,38	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			CONTA Conta Movimento												88.443,27
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															88.443,27
TOTAL DO BALANCETE															310.704,65



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