



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			36.399,52	7.814,68	44.214,20	44.214,20	44.214,20
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			40.258,48	9.951,43	50.209,91	50.209,91	50.209,91
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.685,37	0,00	1.685,37	1.685,37	1.685,37
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			97.060,84	22.431,13	119.491,97	119.491,97	119.491,97
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			6,14	65,29	71,43	71,43	71,43
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			371,33	132,83	504,16	504,16	504,16
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			1.955,90	470,72	2.426,62	2.426,62	2.426,62
5408	218810199	RENTABILIDADE DEPOSITOS/CAUÇÕES	1			66,51	18,59	85,10	85,10	85,10
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.166.666,65	933.333,32	233.333,33	1.166.666,65	1.166.666,65	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			985,72	224,29	1.210,01	1.210,01	1.210,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.112.123,13	274.442,29	1.386.565,42		
TOTAL DA RECEITA						1.112.123,13	274.442,29	1.386.565,42		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								27.400,08		
TOTAL FINANCEIRO								27.400,08		
TOTAL DO BALANCETE								1.413.965,50		

CAJATI, 8 de Junho de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

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

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