



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/2

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
5301	218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1			44.214,20	8.336,28	52.550,48	52.550,48	52.550,48
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			50.209,91	10.520,55	60.730,46	60.730,46	60.730,46
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			119.491,97	23.367,89	142.859,86	142.859,86	142.859,86
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			71,43	65,29	136,72	136,72	136,72
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			504,16	112,08	616,24	616,24	616,24
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.426,62	1.092,63	3.519,25	3.519,25	3.519,25
5408	218810199	RENTABILIDADE DEPOSITOS/CAUÇÕES	1			85,10	20,59	105,69	105,69	105,69
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.399.999,98	1.166.666,65	233.333,33	1.399.999,98	1.399.999,98	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			1.210,01	0,00	1.210,01	1.210,01	1.210,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.386.565,42	276.848,64	1.663.414,06		
TOTAL DA RECEITA						1.386.565,42	276.848,64	1.663.414,06		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								27.400,08		
TOTAL FINANCEIRO								27.400,08		
TOTAL DO BALANCETE								1.690.814,14		

CAJATI, 3 de Julho de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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