



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - 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
5301	218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1			60.315,23	7.625,57	67.940,80	67.940,80	67.940,80
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			70.626,97	10.057,75	80.684,72	80.684,72	80.684,72
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			166.476,20	22.585,12	189.061,32	189.061,32	189.061,32
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			202,01	72,61	274,62	274,62	274,62
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			663,58	176,76	840,34	840,34	840,34
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.682,61	44,53	3.727,14	3.727,14	3.727,14
5408	218810199	RENTABILIDADE DEPOSITOS/CAUÇÕES	1			128,69	22,28	150,97	150,97	150,97
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.866.666,64	1.633.333,31	233.333,33	1.866.666,64	1.866.666,64	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			1.434,01	0,00	1.434,01	1.434,01	1.434,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.938.547,98	273.917,95	2.212.465,93		
TOTAL DA RECEITA						1.938.547,98	273.917,95	2.212.465,93		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								27.400,08		
TOTAL FINANCEIRO								27.400,08		
TOTAL DO BALANCETE								2.239.866,01		

CAJATI, 14 de Setembro de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Exercício: 2015

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

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