



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1			76.356,59	17.995,54	94.352,13	94.352,13	94.352,13
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			90.784,30	9.851,35	100.635,65	100.635,65	100.635,65
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			211.552,14	19.592,70	231.144,84	231.144,84	231.144,84
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			356,22	81,60	437,82	437,82	437,82
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			938,92	102,99	1.041,91	1.041,91	1.041,91
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.986,33	376,57	4.362,90	4.362,90	4.362,90
5408	218810199	RENTABILIDADE DEPOSITOS/CAUÇÕES	1			168,94	0,00	168,94	168,94	168,94
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.333.333,30	2.099.999,97	233.333,33	2.333.333,30	2.333.333,30	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			1.658,01	224,29	1.882,30	1.882,30	1.882,30
5808	113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1			0,00	1.828,04	1.828,04	1.828,04	1.828,04
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.487.486,79</b>	<b>283.386,41</b>	<b>2.770.873,20</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.487.486,79</b>	<b>283.386,41</b>	<b>2.770.873,20</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								27.400,08		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>27.400,08</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.798.273,28</b>		

CAJATI, 6 de Novembro de 2015.



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - 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