



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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			67.940,80	8.415,79	76.356,59	76.356,59	76.356,59
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			80.684,72	10.099,58	90.784,30	90.784,30	90.784,30
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			189.061,32	22.490,82	211.552,14	211.552,14	211.552,14
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			274,62	81,60	356,22	356,22	356,22
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			840,34	98,58	938,92	938,92	938,92
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.727,14	259,19	3.986,33	3.986,33	3.986,33
5408	218810199	RENTABILIDADE DEPOSITOS/CAUÇÕES	1			150,97	17,97	168,94	168,94	168,94
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.099.999,97	1.866.666,64	233.333,33	2.099.999,97	2.099.999,97	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			1.434,01	224,00	1.658,01	1.658,01	1.658,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.212.465,93	275.020,86	2.487.486,79		
TOTAL DA RECEITA						2.212.465,93	275.020,86	2.487.486,79		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								27.400,08		
TOTAL FINANCEIRO								27.400,08		
TOTAL DO BALANCETE								2.514.886,87		

CAJATI, 9 de Outubro de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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