



CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - 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			94.352,13	9.863,72	104.215,85	104.215,85	104.215,85
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			100.635,65	10.064,20	110.699,85	110.699,85	110.699,85
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			231.144,84	21.160,77	252.305,61	252.305,61	252.305,61
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			437,82	81,60	519,42	519,42	519,42
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			1.041,91	102,99	1.144,90	1.144,90	1.144,90
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			4.362,90	586,38	4.949,28	4.949,28	4.949,28
5408	218810199	RENTABILIDADE DEPOSITOS/CAUÇÕES	1			168,94	0,00	168,94	168,94	168,94
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.566.666,63	2.333.333,30	233.333,33	2.566.666,63	2.566.666,63	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			1.882,30	224,29	2.106,59	2.106,59	2.106,59
5808	113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1			1.828,04	1.523,37	3.351,41	3.351,41	3.351,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.770.873,20	276.940,65	3.047.813,85		
TOTAL DA RECEITA						2.770.873,20	276.940,65	3.047.813,85		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								27.400,08		
TOTAL FINANCEIRO								27.400,08		
TOTAL DO BALANCETE								3.075.213,93		

CAJATI, 3 de Dezembro de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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