



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.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1			104.215,85	15.659,05	119.874,90	119.874,90	119.874,90
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			110.699,85	15.743,23	126.443,08	126.443,08	126.443,08
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			252.305,61	21.160,77	273.466,38	273.466,38	273.466,38
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			519,42	81,60	601,02	601,02	601,02
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			1.144,90	154,74	1.299,64	1.299,64	1.299,64
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			4.949,28	436,06	5.385,34	5.385,34	5.385,34
5408	218810199	RENTABILIDADE DEPOSITOS/CAUÇÕES	1			168,94	0,00	168,94	168,94	168,94
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.800.000,00	2.566.666,63	233.333,37	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			2.106,59	0,00	2.106,59	2.106,59	2.106,59
5808	113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1			3.351,41	1.523,37	4.874,78	4.874,78	4.874,78
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.047.813,85	288.092,19	3.335.906,04		
TOTAL DA RECEITA						3.047.813,85	288.092,19	3.335.906,04		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								27.400,08		
TOTAL FINANCEIRO								27.400,08		
TOTAL DO BALANCETE								3.363.306,12		

CAJATI, 8 de Janeiro de 2016.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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