



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			0,00	13.454,20	13.454,20	13.454,20	13.454,20
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			0,00	12.534,16	12.534,16	12.534,16	12.534,16
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			0,00	9.186,34	9.186,34	9.186,34	9.186,34
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			0,00	154,54	154,54	154,54	154,54
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			0,00	820,65	820,65	820,65	820,65
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	2.900.000,00	241.666,66	0,00	241.666,66	241.666,66	-2.658.333,34	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>277.816,55</b>	<b>277.816,55</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>277.816,55</b>	<b>277.816,55</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								14.481,05		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>14.481,05</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>292.297,60</b>		

CAJATI, 8 de Março de 2017.

EDNALDO ALVES  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 281713/O-0

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA  
 TESOUREIRO  
 RG 20683898

RONALDO PEREIRA DA SILVA  
 DIRETOR ADM  
 RG 30.032.606-3

JAISON OLIVEIRA NEVES  
 PRESIDENTE  
 RG 34.843.191-0