



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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			37.958,61	12.260,14	50.218,75	50.218,75	50.218,75
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			37.603,54	12.300,01	49.903,55	49.903,55	49.903,55
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.704,52	0,00	1.704,52	1.704,52	1.704,52
5310	218810113	APAE DE CAJATI	1			0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			32.027,37	15.556,86	47.584,23	47.584,23	47.584,23
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			497,82	188,33	686,15	686,15	686,15
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			281,61	65,73	347,34	347,34	347,34
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.128,51	551,62	2.680,13	2.680,13	2.680,13
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1				966.666,64	966.666,64	966.666,64	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						837.201,96	282.639,35	1.119.841,31		
TOTAL DA RECEITA						837.201,96	282.639,35	1.119.841,31		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								14.481,05		
TOTAL FINANCEIRO								14.481,05		
TOTAL DO BALANCETE								1.134.322,36		

CAJATI, 9 de Maio 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