



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			50.218,75	12.416,55	62.635,30	62.635,30	62.635,30
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			49.903,55	12.791,37	62.694,92	62.694,92	62.694,92
5303	218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1			0,00	497,99	497,99	497,99	497,99
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			50,00	110,00	160,00	160,00	160,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			47.584,23	17.215,86	64.800,09	64.800,09	64.800,09
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			686,15	154,54	840,69	840,69	840,69
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			347,34	112,78	460,12	460,12	460,12
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.680,13	850,71	3.530,84	3.530,84	3.530,84
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.208.333,30	966.666,64	241.666,66	1.208.333,30	1.208.333,30	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.119.841,31</b>	<b>285.816,46</b>	<b>1.405.657,77</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.119.841,31</b>	<b>285.816,46</b>	<b>1.405.657,77</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>1.420.138,82</b>		

CAJATI, 20 de Junho de 2017.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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

RONALDO PEREIRA DA SILVA  
DIRETOR ADM  
RG 30.032.606-3

JAISON OLIVEIRA NEVES  
PRESIDENTE  
RG 34.843.191-0