



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			98.690,74	12.298,06	110.988,80	110.988,80	110.988,80
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			98.571,34	12.085,35	110.656,69	110.656,69	110.656,69
5303	218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1			1.991,96	497,99	2.489,95	2.489,95	2.489,95
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			490,00	380,00	870,00	870,00	870,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			114.668,43	16.593,12	131.261,55	131.261,55	131.261,55
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			1.338,10	262,06	1.600,16	1.600,16	1.600,16
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			867,11	184,23	1.051,34	1.051,34	1.051,34
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			114,96	0,00	114,96	114,96	114,96
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			5.788,12	562,97	6.351,09	6.351,09	6.351,09
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.174.999,94	1.933.333,28	241.666,66	2.174.999,94	2.174.999,94	0,00
5808	113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1			3.797,40	3.797,40	7.594,80	7.594,80	7.594,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.261.355,96	288.327,84	2.549.683,80		
TOTAL DA RECEITA						2.261.355,96	288.327,84	2.549.683,80		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								14.481,05		
TOTAL FINANCEIRO								14.481,05		
TOTAL DO BALANCETE								2.564.164,85		

CAJATI, 5 de Outubro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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