



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

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			110.988,80	12.270,87	123.259,67	123.259,67	123.259,67
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			110.656,69	11.817,76	122.474,45	122.474,45	122.474,45
5303	218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1			2.489,95	0,00	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			870,00	380,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			131.261,55	16.593,12	147.854,67	147.854,67	147.854,67
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			1.600,16	64,00	1.664,16	1.664,16	1.664,16
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			1.051,34	121,67	1.173,01	1.173,01	1.173,01
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			114,96	0,00	114,96	114,96	114,96
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			6.351,09	597,62	6.948,71	6.948,71	6.948,71
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.416.666,60	2.174.999,94	241.666,66	2.416.666,60	2.416.666,60	0,00
5808	113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1			7.594,80	3.797,40	11.392,20	11.392,20	11.392,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.549.683,80	287.309,10	2.836.992,90		
TOTAL DA RECEITA						2.549.683,80	287.309,10	2.836.992,90		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								14.481,05		
TOTAL FINANCEIRO								14.481,05		
TOTAL DO BALANCETE								2.851.473,95		

CAJATI, 16 de Novembro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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