



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1			0,00	13.093,27	13.093,27	13.093,27	13.093,27
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			0,00	12.274,47	12.274,47	12.274,47	12.274,47
5303	218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1			0,00	448,25	448,25	448,25	448,25
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			0,00	18.195,89	18.195,89	18.195,89	18.195,89
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			0,00	145,50	145,50	145,50	145,50
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			0,00	165,85	165,85	165,85	165,85
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1			0,00	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	302.656,56	302.656,56		
TOTAL DA RECEITA						0,00	302.656,56	302.656,56		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								81.711,91		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								81.711,91		
TOTAL DO BALANCETE								384.368,47		

CAJATI, 15 de Março de 2018.

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