



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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			13.093,27	10.767,10	23.860,37	23.860,37	23.860,37
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			12.274,47	11.331,71	23.606,18	23.606,18	23.606,18
5303	218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1			448,25	448,25	896,50	896,50	896,50
5310	218810113	APAE DE CAJATI	1			0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			18.195,89	17.869,35	36.065,24	36.065,24	36.065,24
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			145,50	145,50	291,00	291,00	291,00
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			0,00	121,67	121,67	121,67	121,67
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			165,85	128,53	294,38	294,38	294,38
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1			258.333,33	258.333,33	516.666,66	516.666,66	516.666,66
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>302.656,56</b>	<b>299.445,44</b>	<b>602.102,00</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>302.656,56</b>	<b>299.445,44</b>	<b>602.102,00</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								81.711,91		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>81.711,91</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>683.813,91</b>		

CAJATI, 29 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