



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			38.566,34	11.602,19	50.168,53	50.168,53	50.168,53
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			37.905,58	12.351,50	50.257,08	50.257,08	50.257,08
5303	218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1			1.696,75	800,25	2.497,00	2.497,00	2.497,00
5310	218810113	APAE DE CAJATI	1			720,00	560,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			54.695,40	18.868,83	73.564,23	73.564,23	73.564,23
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			455,50	145,50	601,00	601,00	601,00
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			307,09	121,67	428,76	428,76	428,76
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			0,00	157,34	157,34	157,34	157,34
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			452,83	153,38	606,21	606,21	606,21
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1			774.999,99	258.333,33	1.033.333,32	1.033.333,32	1.033.333,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						909.799,48	303.093,99	1.212.893,47		
TOTAL DA RECEITA						909.799,48	303.093,99	1.212.893,47		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								81.711,91		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								81.711,91		
TOTAL DO BALANCETE								1.294.605,38		

CAJATI, 21 de Maio de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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

RONALDO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR ADM
RG 30.032.606-3

ZILMA CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES
TESOUREIRA
RG 26.754.656

JAISON OLIVEIRA NEVES
PRESIDENTE
RG 34.843.191-0