



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			91.921,18	10.542,68	102.463,86	102.463,86	102.463,86
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			74.255,77	8.401,53	82.657,30	82.657,30	82.657,30
5303	218810102	INSS - DESCONTO S/ SERVIÇOS	1			2.294,35	0,00	2.294,35	2.294,35	2.294,35
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.545,22	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			179.039,24	26.752,09	205.791,33	205.791,33	205.791,33
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			2.394,20	2,86	2.397,06	2.397,06	2.397,06
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			1.740,57	205,88	1.946,45	1.946,45	1.946,45
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			8.899,53	1.138,89	10.038,42	10.038,42	10.038,42
5501	451120100	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		2.083.333,31	1.874.999,98	208.333,33	2.083.333,31	2.083.333,31	0,00
5801	113810400	INSS SALARIO FAMILIA	1			123,04	0,00	123,04	123,04	123,04
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			631,36	78,92	710,28	710,28	710,28
5806	113812600	VALE TRANSPORTE INTERSUL	1			389,40	0,00	389,40	389,40	389,40
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.238.233,84</b>	<b>255.456,18</b>	<b>2.493.690,02</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.238.233,84</b>	<b>255.456,18</b>	<b>2.493.690,02</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								311.906,18		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>311.906,18</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.805.596,20</b>		

CAJATI, 31 de Outubro de 2013.



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

EDENILSON DE OLIVEIRA GOMES  
CHEFE DO FINANCEIRO  
CRC SP 266310/O-1

WILSON DE CAMARGO  
PRESIDENTE  
RG 26447561-3

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA  
TESOUREIRO  
RG 20683898

MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO  
DIRETOR ADM  
RG. 22.683.433-5