



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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			0,00	13.468,88	13.468,88	13.468,88	13.468,88
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			0,00	9.787,00	9.787,00	9.787,00	9.787,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			0,00	26.440,27	26.440,27	26.440,27	26.440,27
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			0,00	625,58	625,58	625,58	625,58
5501	451120100	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	3.000.000,00	249.900,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-2.750.000,00	100,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	300.321,73	300.321,73		
TOTAL DA RECEITA						0,00	300.321,73	300.321,73		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								698,55		
TOTAL FINANCEIRO								698,55		
TOTAL DO BALANCETE								301.020,28		

CAJATI, 30 de Janeiro de 2014.

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