



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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 ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - RETENCAO NA FONTE	1			0,00	11.866,29	11.866,29	11.866,29	11.866,29
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			0,00	10.794,51	10.794,51	10.794,51	10.794,51
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			0,00	26.515,96	26.515,96	26.515,96	26.515,96
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			0,00	6,14	6,14	6,14	6,14
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			0,00	49,49	49,49	49,49	49,49
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			0,00	410,06	410,06	410,06	410,06
5408	218810199	RENTABILIDADE DEPOSITOS/CAUÇÕES	1			0,00	15,94	15,94	15,94	15,94
5501	451120100	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	2.800.000,00	233.333,33	0,00	233.333,33	233.333,33	-2.566.666,67	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			0,00	312,85	312,85	312,85	312,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	283.304,57	283.304,57		
TOTAL DA RECEITA						0,00	283.304,57	283.304,57		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								27.400,08		
TOTAL FINANCEIRO								27.400,08		
TOTAL DO BALANCETE								310.704,65		

CAJATI, 5 de Março de 2015.

EDNALDO ALVES
CONTADOR
CRC 1SP 281713/O-0

SÉRGIO LUIZ BUENO DE LIMA
TESOUREIRO
RG 20683898

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

APARICIO FERREIRA DA ROSA
PRESIDENTE
RG 26.738.195-5