



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			11.866,29	7.828,76	19.695,05	19.695,05	19.695,05
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			10.794,51	9.580,05	20.374,56	20.374,56	20.374,56
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			26.515,96	23.417,29	49.933,25	49.933,25	49.933,25
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			6,14	0,00	6,14	6,14	6,14
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			49,49	96,83	146,32	146,32	146,32
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			410,06	263,44	673,50	673,50	673,50
5408	218810199	RENTABILIDADE DEPOSITOS/CAUÇÕES	1			15,94	14,44	30,38	30,38	30,38
5501	451120100	REPASSE DE DUODÉCIMO	1	2.800.000,00	466.666,66	233.333,33	233.333,33	466.666,66	-2.333.333,34	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			312,85	224,29	537,14	537,14	537,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						283.304,57	274.758,43	558.063,00		
TOTAL DA RECEITA						283.304,57	274.758,43	558.063,00		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								27.400,08		
TOTAL FINANCEIRO								27.400,08		
TOTAL DO BALANCETE								585.463,08		

CAJATI, 6 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