



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			28.464,87	7.934,65	36.399,52	36.399,52	36.399,52
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			30.672,35	9.586,13	40.258,48	40.258,48	40.258,48
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.685,37	0,00	1.685,37	1.685,37	1.685,37
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			73.350,54	23.710,30	97.060,84	97.060,84	97.060,84
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			6,14	0,00	6,14	6,14	6,14
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			243,15	128,18	371,33	371,33	371,33
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			1.291,21	664,69	1.955,90	1.955,90	1.955,90
5408	218810199	RENTABILIDADE DEPOSITOS/CAUÇÕES	1			49,14	17,37	66,51	66,51	66,51
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		933.333,32	699.999,99	233.333,33	933.333,32	933.333,32	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			761,43	224,29	985,72	985,72	985,72
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>836.524,19</b>	<b>275.598,94</b>	<b>1.112.123,13</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>836.524,19</b>	<b>275.598,94</b>	<b>1.112.123,13</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								27.400,08		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>27.400,08</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.139.523,21</b>		

CAJATI, 8 de Maio de 2015.



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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

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