CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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			12.970,07	10.773,28	23.743,35	23.743,35	23.743,35
5302	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.	1			11.660,84	10.957,87	22.618,71	22.618,71	22.618,71
5310	218810113	APAE DE CAJATI	1			180,00	240,00	420,00	420,00	420,00
5402	218810115	CONVÊNIO C.E.F. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	1			23.015,08	19.597,32	42.612,40	42.612,40	42.612,40
5403	218810108	ISS SOBRE SERVIÇOS	1			145,60	145,60	291,20	291,20	291,20
5404	218810104	IRRF SOBRE SERVIÇOS	1			0,00	154,23	154,23	154,23	154,23
5406	218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1			16,86	0,00	16,86	16,86	16,86
5407	218810199	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			645,01	946,30	1.591,31	1.591,31	1.591,31
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		483.333,32	241.666,66	241.666,66	483.333,32	483.333,32	0,00
5804	113812600	VALE TRANSPORTE	1			242,23	242,23	484,46	484,46	484,46
5808	113810900	INSS SALÁRIO MATERNIDADE	1			0,00	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**290.542,35**	**285.930,00**	**576.472,35**		
	TOTAL DA RECEITA					**290.542,35**	**285.930,00**	**576.472,35**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Movimento							78.502,21		
	TOTAL FINANCEIRO							**78.502,21**		
	TOTAL DO BALANCETE							**654.974,56**		

CAJATI, 16 de Março de 2016.

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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