



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/1

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
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			0,00	3.118,06	3.118,06	3.118,06	3.118,06
5312	218810102	INSS	1			0,00	11.937,08	11.937,08	11.937,08	11.937,08
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			0,00	148,50	148,50	148,50	148,50
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			0,00	16.976,02	16.976,02	16.976,02	16.976,02
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			0,00	1.740,40	1.740,40	1.740,40	1.740,40
5319	218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			0,00	123,03	123,03	123,03	123,03
5501	451120100	DUODÉCIMO	1		198.333,00	0,00	198.333,00	198.333,00	198.333,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	232.376,09	232.376,09		
TOTAL DA RECEITA						0,00	232.376,09	232.376,09		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								12.120,92		
TOTAL FINANCEIRO								12.120,92		
TOTAL DO BALANCETE								244.497,01		

JUQUITIBA, 31 de Janeiro de 2014.

JONAS LUCAS DE SALLES
 CONTADOR
 CRC 1SP148.564/O2

EDSON GARCIA
 PRESIDENTE
 CPF 161.543.358-90