



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			0,00	5.049,84	5.049,84	5.049,84	5.049,84
5312	218810102	INSS	1			0,00	13.905,91	13.905,91	13.905,91	13.905,91
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			0,00	3.179,39	3.179,39	3.179,39	3.179,39
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			0,00	937,00	937,00	937,00	937,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			0,00	97,98	97,98	97,98	97,98
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			0,00	267.083,00	267.083,00	267.083,00	267.083,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	290.253,12	290.253,12		
TOTAL DA RECEITA						0,00	290.253,12	290.253,12		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								290.253,12		

JUQUITIBA, 8 de Fevereiro de 2018.

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49