



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
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		ARRECADÇÃO			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			3.173,09	4.220,83	7.393,92	7.393,92	7.393,92
5312	218810102	INSS	1			12.469,15	12.303,95	24.773,10	24.773,10	24.773,10
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			156,47	171,94	328,41	328,41	328,41
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			19.133,68	17.721,83	36.855,51	36.855,51	36.855,51
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			1.809,28	1.809,28	3.618,56	3.618,56	3.618,56
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			78,15	140,76	218,91	218,91	218,91
5322	218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1			724,00	0,00	724,00	724,00	724,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		424.249,80	212.168,00	200.236,00	412.404,00	412.404,00	-11.845,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						249.711,82	236.604,59	486.316,41		
TOTAL DA RECEITA						249.711,82	236.604,59	486.316,41		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								486.316,41		

JUQUITIBA, 9 de Março de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM
 PRESIDENTE
 CPF 068.147.448-30