



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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			5.049,84	5.297,78	10.347,62	10.347,62	10.347,62
5312	218810102	INSS	1			13.905,91	13.581,40	27.487,31	27.487,31	27.487,31
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			0,00	159,38	159,38	159,38	159,38
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			3.179,39	3.179,39	6.358,78	6.358,78	6.358,78
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			937,00	954,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			97,98	97,98	195,96	195,96	195,96
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		534.166,00	267.083,00	267.083,00	534.166,00	534.166,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						290.253,12	290.352,93	580.606,05		
TOTAL DA RECEITA						290.253,12	290.352,93	580.606,05		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								580.606,05		

JUQUITIBA, 10 de Março de 2018.

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

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49