



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			7.393,92	3.340,51	10.734,43	10.734,43	10.734,43
5312	218810102	INSS	1			24.773,10	12.505,56	37.278,66	37.278,66	37.278,66
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			328,41	171,94	500,35	500,35	500,35
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			36.855,51	17.721,83	54.577,34	54.577,34	54.577,34
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			3.618,56	1.809,28	5.427,84	5.427,84	5.427,84
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			218,91	156,30	375,21	375,21	375,21
5322	218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1			724,00	0,00	724,00	724,00	724,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		612.640,00	412.404,00	200.236,00	612.640,00	612.640,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						486.316,41	235.941,42	722.257,83		
TOTAL DA RECEITA						486.316,41	235.941,42	722.257,83		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								722.257,83		

JUQUITIBA, 7 de Abril de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM
 PRESIDENTE
 CPF 068.147.448-30