



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - 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 ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			10.347,62	4.737,72	15.085,34	15.085,34	15.085,34
5312	218810102	INSS	1			27.487,31	12.725,03	40.212,34	40.212,34	40.212,34
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			159,38	99,75	259,13	259,13	259,13
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			6.358,78	3.179,39	9.538,17	9.538,17	9.538,17
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			1.891,00	954,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			195,96	97,98	293,94	293,94	293,94
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		801.249,00	534.166,00	267.083,00	801.249,00	801.249,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						580.606,05	288.876,87	869.482,92		
TOTAL DA RECEITA						580.606,05	288.876,87	869.482,92		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								869.482,92		

JUQUITIBA, 10 de Abril de 2018.

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

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49