



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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			9.522,62	3.207,47	12.730,09	12.730,09	12.730,09
5312	218810102	INSS	1			35.854,46	11.958,73	47.813,19	47.813,19	47.813,19
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			452,10	151,80	603,90	603,90	603,90
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			51.135,17	17.662,46	68.797,63	68.797,63	68.797,63
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			5.221,20	1.740,40	6.961,60	6.961,60	6.961,60
5319	218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			123,03	0,00	123,03	123,03	123,03
5501	451120100	DUODÉCIMO	1		793.253,00	594.999,00	189.722,00	784.721,00	784.721,00	-8.532,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						697.307,58	224.442,86	921.750,44		
TOTAL DA RECEITA						697.307,58	224.442,86	921.750,44		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								12.120,92		
TOTAL FINANCEIRO								12.120,92		
TOTAL DO BALANCETE								933.871,36		

JUQUITIBA, 7 de Maio de 2014.

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

EDSON GARCIA
 PRESIDENTE
 CPF 161.543.358-90