



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			15.085,34	4.973,88	20.059,22	20.059,22	20.059,22
5312	218810102	INSS	1			40.212,34	12.588,47	52.800,81	52.800,81	52.800,81
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			259,13	99,75	358,88	358,88	358,88
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			9.538,17	1.943,82	11.481,99	11.481,99	11.481,99
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			2.845,00	954,00	3.799,00	3.799,00	3.799,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			293,94	97,98	391,92	391,92	391,92
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.068.332,00	801.249,00	267.083,00	1.068.332,00	1.068.332,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						869.482,92	287.740,90	1.157.223,82		
TOTAL DA RECEITA						869.482,92	287.740,90	1.157.223,82		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.157.223,82		

JUQUITIBA, 10 de Maio de 2018.

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

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49