



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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			12.730,09	3.207,47	15.937,56	15.937,56	15.937,56
5312	218810102	INSS	1			47.813,19	12.011,49	59.824,68	59.824,68	59.824,68
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			603,90	156,47	760,37	760,37	760,37
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			68.797,63	17.064,78	85.862,41	85.862,41	85.862,41
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			6.961,60	1.740,40	8.702,00	8.702,00	8.702,00
5319	218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			123,03	0,00	123,03	123,03	123,03
5501	451120100	DUODÉCIMO	1		982.975,00	784.721,00	189.722,00	974.443,00	974.443,00	-8.532,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						921.750,44	223.902,61	1.145.653,05		
TOTAL DA RECEITA						921.750,44	223.902,61	1.145.653,05		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								12.120,92		
TOTAL FINANCEIRO								12.120,92		
TOTAL DO BALANCETE								1.157.773,97		

JUQUITIBA, 5 de Junho de 2014.

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

EDSON GARCIA
 PRESIDENTE
 CPF 161.543.358-90