



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			16.766,50	4.326,32	21.092,82	21.092,82	21.092,82
5312	218810102	INSS	1			55.103,05	13.576,97	68.680,02	68.680,02	68.680,02
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			742,33	183,45	925,78	925,78	925,78
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			74.512,74	18.623,64	93.136,38	93.136,38	93.136,38
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			7.513,12	1.901,28	9.414,40	9.414,40	9.414,40
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			5.520,90	0,00	5.520,90	5.520,90	5.520,90
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			449,25	149,75	599,00	599,00	599,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.082.156,81	855.164,31	208.806,59	1.063.970,90	1.063.970,90	-18.185,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.015.772,20	247.568,00	1.263.340,20		
TOTAL DA RECEITA						1.015.772,20	247.568,00	1.263.340,20		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.263.340,20		

JUQUITIBA, 3 de Junho de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES
PRESIDENTE
CPF 290.106.358-64