



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			19.325,51	4.981,84	24.307,35	24.307,35	24.307,35
5312	218810102	INSS	1			55.027,98	13.784,93	68.812,91	68.812,91	68.812,91
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			476,58	99,75	576,33	576,33	576,33
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			17.022,88	3.862,45	20.885,33	20.885,33	20.885,33
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			3.748,00	937,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			1.045,14	285,18	1.330,32	1.330,32	1.330,32
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.210.833,35	968.666,68	242.166,67	1.210.833,35	1.210.833,35	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.065.312,77	266.117,82	1.331.430,59		
TOTAL DA RECEITA						1.065.312,77	266.117,82	1.331.430,59		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.331.430,59		

JUQUITIBA, 8 de Junho de 2017.

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

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49