



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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 ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			20.059,22	4.750,06	24.809,28	24.809,28	24.809,28
5312	218810102	INSS	1			52.800,81	11.943,79	64.744,60	64.744,60	64.744,60
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			358,88	98,25	457,13	457,13	457,13
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			11.481,99	1.943,82	13.425,81	13.425,81	13.425,81
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			3.799,00	954,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			391,92	97,98	489,90	489,90	489,90
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.335.415,00	1.068.332,00	267.083,00	1.335.415,00	1.335.415,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.157.223,82	286.870,90	1.444.094,72		
TOTAL DA RECEITA						1.157.223,82	286.870,90	1.444.094,72		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.444.094,72		

JUQUITIBA, 10 de Junho de 2018.

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

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49