



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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			24.809,28	4.758,27	29.567,55	29.567,55	29.567,55
5312	218810102	INSS	1			64.744,60	12.547,26	77.291,86	77.291,86	77.291,86
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			457,13	98,25	555,38	555,38	555,38
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			13.425,81	1.235,26	14.661,07	14.661,07	14.661,07
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			489,90	97,98	587,88	587,88	587,88
5322	218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1			0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.602.498,00	1.335.415,00	267.083,00	1.602.498,00	1.602.498,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.444.094,72	292.660,02	1.736.754,74		
TOTAL DA RECEITA						1.444.094,72	292.660,02	1.736.754,74		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.736.754,74		

JUQUITIBA, 10 de Julho de 2018.

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

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49