



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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			20.712,90	4.166,91	24.879,81	24.879,81	24.879,81
5312	218810102	INSS	1			75.287,78	13.747,65	89.035,43	89.035,43	89.035,43
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.023,46	179,23	1.202,69	1.202,69	1.202,69
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			104.086,79	15.761,80	119.848,59	119.848,59	119.848,59
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			10.855,68	1.809,28	12.664,96	12.664,96	12.664,96
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			859,71	164,10	1.023,81	1.023,81	1.023,81
5322	218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1			724,00	0,00	724,00	724,00	724,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.413.584,00	1.213.348,00	200.236,00	1.413.584,00	1.413.584,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.426.898,32	236.064,97	1.662.963,29		
TOTAL DA RECEITA						1.426.898,32	236.064,97	1.662.963,29		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.662.963,29		

JUQUITIBA, 5 de Agosto de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM
 PRESIDENTE
 CPF 068.147.448-30