



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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			25.371,23	4.115,57	29.486,80	29.486,80	29.486,80
5312	218810102	INSS	1			82.465,72	13.547,77	96.013,49	96.013,49	96.013,49
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.109,23	183,45	1.292,68	1.292,68	1.292,68
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			110.177,22	16.069,64	126.246,86	126.246,86	126.246,86
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			10.549,72	880,00	11.429,72	11.429,72	11.429,72
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			5.520,90	0,00	5.520,90	5.520,90	5.520,90
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			748,75	149,75	898,50	898,50	898,50
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.499.769,99	1.272.777,49	208.806,59	1.481.584,08	1.481.584,08	-18.185,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.508.720,26	243.752,77	1.752.473,03		
TOTAL DA RECEITA						1.508.720,26	243.752,77	1.752.473,03		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.752.473,03		

JUQUITIBA, 3 de Agosto de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES
 PRESIDENTE
 CPF 290.106.358-64