



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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 ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			29.567,55	3.979,87	33.547,42	33.547,42	33.547,42
5312	218810102	INSS	1			77.291,86	11.865,06	89.156,92	89.156,92	89.156,92
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			555,38	0,00	555,38	555,38	555,38
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			14.661,07	1.235,26	15.896,33	15.896,33	15.896,33
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			587,88	0,00	587,88	587,88	587,88
5322	218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1			6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.869.581,00	1.602.498,00	267.083,00	1.869.581,00	1.869.581,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.736.754,74	284.163,19	2.020.917,93		
TOTAL DA RECEITA						1.736.754,74	284.163,19	2.020.917,93		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.020.917,93		

JUQUITIBA, 10 de Agosto de 2018.

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49