



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | 22.239,45 | 3.241,24 | 25.480,69 | 25.480,69 | 25.480,69 |
| 5312 | 218810102 | INSS | 1 | | | 84.369,69 | 11.996,15 | 96.365,84 | 96.365,84 | 96.365,84 |
| 5314 | 218810104 | IRRF S/SERVIÇOS | 1 | | | 1.073,31 | 156,47 | 1.229,78 | 1.229,78 | 1.229,78 |
| 5315 | 218810199 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 1 | | | 121.286,31 | 17.863,25 | 139.149,56 | 139.149,56 | 139.149,56 |
| 5317 | 218810110 | DEPOSITO JUDICIAL | 1 | | | 12.182,80 | 1.740,40 | 13.923,20 | 13.923,20 | 13.923,20 |
| 5319 | 218810105 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1 | | | 123,03 | 0,00 | 123,03 | 123,03 | 123,03 |
| 5320 | 113810500 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | | | 0,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 |
| 5321 | 218810116 | VALE TRANSPORTE | 1 | | | 178,41 | 210,42 | 388,83 | 388,83 | 388,83 |
| 5501 | 451120100 | DUODÉCIMO | 1 | | 1.552.141,00 | 1.353.887,00 | 189.722,00 | 1.543.609,00 | 1.543.609,00 | -8.532,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.595.340,00 | 226.670,93 | 1.822.010,93 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 1.595.340,00 | 226.670,93 | 1.822.010,93 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 12.120,92 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 12.120,92 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 1.834.131,85 | | |

JUQUITIBA, 8 de Setembro de 2014.

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

EDSON GARCIA
PRESIDENTE
CPF 161.543.358-90