



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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			24.879,81	3.589,04	28.468,85	28.468,85	28.468,85
5312	218810102	INSS	1			89.035,43	12.960,66	101.996,09	101.996,09	101.996,09
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.202,69	179,23	1.381,92	1.381,92	1.381,92
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			119.848,59	15.761,80	135.610,39	135.610,39	135.610,39
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			12.664,96	1.809,28	14.474,24	14.474,24	14.474,24
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			1.023,81	164,10	1.187,91	1.187,91	1.187,91
5322	218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1			724,00	0,00	724,00	724,00	724,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.625.665,80	1.413.584,00	200.236,00	1.613.820,00	1.613.820,00	-11.845,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.662.963,29	234.700,11	1.897.663,40		
TOTAL DA RECEITA						1.662.963,29	234.700,11	1.897.663,40		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.897.663,40		

JUQUITIBA, 4 de Setembro de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM
PRESIDENTE
CPF 068.147.448-30