



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			33.912,84	4.860,95	38.773,79	38.773,79	38.773,79
5312	218810102	INSS	1			96.802,98	13.826,78	110.629,76	110.629,76	110.629,76
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			775,83	99,75	875,58	875,58	875,58
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			28.610,23	3.862,45	32.472,68	32.472,68	32.472,68
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			6.559,00	937,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			1.758,09	285,18	2.043,27	2.043,27	2.043,27
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.937.333,36	1.695.166,69	242.166,67	1.937.333,36	1.937.333,36	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.863.585,66	266.038,78	2.129.624,44		
TOTAL DA RECEITA						1.863.585,66	266.038,78	2.129.624,44		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.129.624,44		

JUQUITIBA, 6 de Setembro de 2017.

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49