



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			33.547,42	3.496,43	37.043,85	37.043,85	37.043,85
5312	218810102	INSS	1			89.156,92	11.574,08	100.731,00	100.731,00	100.731,00
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			555,38	98,25	653,63	653,63	653,63
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			15.896,33	1.235,26	17.131,59	17.131,59	17.131,59
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			0,00	1.158,90	1.158,90	1.158,90	1.158,90
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		2.136.664,00	1.869.581,00	267.083,00	2.136.664,00	2.136.664,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.020.917,93</b>	<b>284.645,92</b>	<b>2.305.563,85</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.020.917,93</b>	<b>284.645,92</b>	<b>2.305.563,85</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.305.563,85</b>		

JUQUITIBA, 10 de Setembro de 2018.

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

IRINEU MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF 855.422.538-49