



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			25.480,69	3.256,89	28.737,58	28.737,58	28.737,58
5312	218810102	INSS	1			96.365,84	11.892,41	108.258,25	108.258,25	108.258,25
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.229,78	156,47	1.386,25	1.386,25	1.386,25
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			139.149,56	17.863,25	157.012,81	157.012,81	157.012,81
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			13.923,20	1.740,40	15.663,60	15.663,60	15.663,60
5319	218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			123,03	0,00	123,03	123,03	123,03
5320	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			1.741,00	1.741,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			388,83	210,42	599,25	599,25	599,25
5501	451120100	DUODÉCIMO	1		1.741.863,00	1.543.609,00	189.722,00	1.733.331,00	1.733.331,00	-8.532,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.822.010,93	226.582,84	2.048.593,77		
TOTAL DA RECEITA						1.822.010,93	226.582,84	2.048.593,77		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								12.120,92		
TOTAL FINANCEIRO								12.120,92		
TOTAL DO BALANCETE								2.060.714,69		

JUQUITIBA, 9 de Outubro de 2014.

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

EDSON GARCIA
PRESIDENTE
CPF 161.543.358-90