



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</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			34.177,34	4.689,33	38.866,67	38.866,67	38.866,67
5312	218810102	INSS	1			109.849,84	13.861,16	123.711,00	123.711,00	123.711,00
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.476,13	183,45	1.659,58	1.659,58	1.659,58
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			141.769,46	15.522,60	157.292,06	157.292,06	157.292,06
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			12.309,72	880,00	13.189,72	13.189,72	13.189,72
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			5.520,90	0,00	5.520,90	5.520,90	5.520,90
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			1.048,25	149,75	1.198,00	1.198,00	1.198,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.899.197,26	1.690.390,67	208.806,59	1.899.197,26	1.899.197,26	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.996.542,31</b>	<b>244.092,88</b>	<b>2.240.635,19</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.996.542,31</b>	<b>244.092,88</b>	<b>2.240.635,19</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.240.635,19</b>		

JUQUITIBA, 30 de Setembro de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES  
PRESIDENTE  
CPF 290.106.358-64