



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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.)
<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			38.773,79	4.793,90	43.567,69	43.567,69	43.567,69
5312	218810102	INSS	1			110.629,76	13.852,51	124.482,27	124.482,27	124.482,27
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			875,58	99,75	975,33	975,33	975,33
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			32.472,68	3.862,45	36.335,13	36.335,13	36.335,13
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			7.496,00	937,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			2.043,27	95,58	2.138,85	2.138,85	2.138,85
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.179.500,03	1.937.333,36	242.166,67	2.179.500,03	2.179.500,03	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.129.624,44</b>	<b>265.807,86</b>	<b>2.395.432,30</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.129.624,44</b>	<b>265.807,86</b>	<b>2.395.432,30</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.395.432,30</b>		

JUQUITIBA, 9 de Outubro de 2017.

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

IRINEU MACHADO  
PRESIDENTE  
CPF 855.422.538-49