



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			37.043,85	3.850,15	40.894,00	40.894,00	40.894,00
5312	218810102	INSS	1			100.731,00	11.598,00	112.329,00	112.329,00	112.329,00
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			653,63	98,25	751,88	751,88	751,88
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			17.131,59	1.235,26	18.366,85	18.366,85	18.366,85
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			1.158,90	1.633,00	2.791,90	2.791,90	2.791,90
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			587,88	97,98	685,86	685,86	685,86
5322	218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1			6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
5324	218810108	ISSQN	1			0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.403.747,00	2.136.664,00	267.083,00	2.403.747,00	2.403.747,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.305.563,85	287.020,64	2.592.584,49		
TOTAL DA RECEITA						2.305.563,85	287.020,64	2.592.584,49		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.592.584,49		

JUQUITIBA, 10 de Outubro de 2018.

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

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49