



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			28.737,58	3.691,47	32.429,05	32.429,05	32.429,05
5312	218810102	INSS	1			108.258,25	12.809,88	121.068,13	121.068,13	121.068,13
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.386,25	156,47	1.542,72	1.542,72	1.542,72
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			157.012,81	17.863,25	174.876,06	174.876,06	174.876,06
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			15.663,60	1.740,40	17.404,00	17.404,00	17.404,00
5319	218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			123,03	0,00	123,03	123,03	123,03
5320	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			3.482,00	1.741,00	5.223,00	5.223,00	5.223,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			599,25	0,00	599,25	599,25	599,25
5501	451120100	DUODÉCIMO	1		1.923.053,00	1.733.331,00	189.722,00	1.923.053,00	1.923.053,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.048.593,77	227.724,47	2.276.318,24		
TOTAL DA RECEITA						2.048.593,77	227.724,47	2.276.318,24		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								12.120,92		
TOTAL FINANCEIRO								12.120,92		
TOTAL DO BALANCETE								2.288.439,16		

JUQUITIBA, 10 de Novembro de 2014.

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

EDSON GARCIA
PRESIDENTE
CPF 161.543.358-90