



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			32.006,38	4.346,06	36.352,44	36.352,44	36.352,44
5312	218810102	INSS	1			114.825,78	14.189,93	129.015,71	129.015,71	129.015,71
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.561,15	179,23	1.740,38	1.740,38	1.740,38
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			152.333,19	15.924,57	168.257,76	168.257,76	168.257,76
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			16.283,52	1.809,28	18.092,80	18.092,80	18.092,80
5319	218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			280,86	1.156,79	1.437,65	1.437,65	1.437,65
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			1.352,01	164,10	1.516,11	1.516,11	1.516,11
5322	218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1			724,00	0,00	724,00	724,00	724,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.014.292,00	1.814.056,00	200.236,00	2.014.292,00	2.014.292,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.133.422,89</b>	<b>238.005,96</b>	<b>2.371.428,85</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.133.422,89</b>	<b>238.005,96</b>	<b>2.371.428,85</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.371.428,85</b>		

JUQUITIBA, 31 de Outubro de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM  
 PRESIDENTE  
 CPF 068.147.448-30