



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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			38.866,67	5.190,64	44.057,31	44.057,31	44.057,31
5312	218810102	INSS	1			123.711,00	14.862,23	138.573,23	138.573,23	138.573,23
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.659,58	183,45	1.843,03	1.843,03	1.843,03
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			157.292,06	14.561,60	171.853,66	171.853,66	171.853,66
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			13.189,72	880,00	14.069,72	14.069,72	14.069,72
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			5.520,90	0,00	5.520,90	5.520,90	5.520,90
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			1.198,00	189,60	1.387,60	1.387,60	1.387,60
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.108.003,85	1.899.197,26	208.806,59	2.108.003,85	2.108.003,85	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.240.635,19</b>	<b>244.674,11</b>	<b>2.485.309,30</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.240.635,19</b>	<b>244.674,11</b>	<b>2.485.309,30</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.485.309,30</b>		

JUQUITIBA, 31 de Outubro de 2016.

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

LEONARDO H. LOPES TAVARES  
PRESIDENTE  
CPF 290.106.358-64