



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			40.894,00	3.894,85	44.788,85	44.788,85	44.788,85
5312	218810102	INSS	1			112.329,00	11.803,86	124.132,86	124.132,86	124.132,86
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			751,88	98,25	850,13	850,13	850,13
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			18.366,85	1.235,26	19.602,11	19.602,11	19.602,11
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			2.791,90	1.633,00	4.424,90	4.424,90	4.424,90
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			685,86	102,42	788,28	788,28	788,28
5322	218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1			6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
5324	218810108	ISSQN	1			1.425,00	1.425,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.670.830,00	2.403.747,00	267.083,00	2.670.830,00	2.670.830,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.592.584,49	287.275,64	2.879.860,13		
TOTAL DA RECEITA						2.592.584,49	287.275,64	2.879.860,13		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.879.860,13		

JUQUITIBA, 10 de Novembro de 2018.

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49

DANIEL RIBEIRO OTO JUNIOR
CONTADOR
CRC 1 SP295.386/O6