



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/1

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			32.429,05	3.701,93	36.130,98	36.130,98	36.130,98
5312	218810102	INSS	1			121.068,13	12.377,90	133.446,03	133.446,03	133.446,03
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.542,72	156,47	1.699,19	1.699,19	1.699,19
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			174.876,06	17.036,36	191.912,42	191.912,42	191.912,42
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			17.404,00	1.740,40	19.144,40	19.144,40	19.144,40
5319	218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			123,03	0,00	123,03	123,03	123,03
5320	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			5.223,00	1.239,33	6.462,33	6.462,33	6.462,33
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			599,25	366,72	965,97	965,97	965,97
5501	451120100	DUODÉCIMO	1		2.129.839,00	1.923.053,00	189.722,00	2.112.775,00	2.112.775,00	-17.064,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.276.318,24</b>	<b>226.341,11</b>	<b>2.502.659,35</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.276.318,24</b>	<b>226.341,11</b>	<b>2.502.659,35</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								12.120,92		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>12.120,92</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.514.780,27</b>		

JUQUITIBA, 8 de Dezembro de 2014.

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

EDSON GARCIA  
PRESIDENTE  
CPF 161.543.358-90