



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - 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 ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			44.788,85	3.874,73	48.663,58	48.663,58	48.663,58
5312	218810102	INSS	1			124.132,86	12.011,41	136.144,27	136.144,27	136.144,27
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			850,13	98,25	948,38	948,38	948,38
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			19.602,11	1.235,26	20.837,37	20.837,37	20.837,37
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			4.424,90	1.706,97	6.131,87	6.131,87	6.131,87
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			788,28	0,00	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			2.850,00	1.425,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1				2.937.913,00	2.937.913,00	2.937.913,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.879.860,13	287.434,62	3.167.294,75		
TOTAL DA RECEITA						2.879.860,13	287.434,62	3.167.294,75		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								3.167.294,75		

JUQUITIBA, 10 de Dezembro de 2018.

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49

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