



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			36.130,98	5.567,58	41.698,56	41.698,56	41.698,56
5312	218810102	INSS	1			133.446,03	19.694,52	153.140,55	153.140,55	153.140,55
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.699,19	156,47	1.855,66	1.855,66	1.855,66
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			191.912,42	18.548,88	210.461,30	210.461,30	210.461,30
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			19.144,40	1.740,40	20.884,80	20.884,80	20.884,80
5319	218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			123,03	0,00	123,03	123,03	123,03
5320	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1			6.462,33	619,67	7.082,00	7.082,00	7.082,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			965,97	83,36	1.049,33	1.049,33	1.049,33
5501	451120100	DUODÉCIMO	1		2.371.705,00	2.112.775,00	189.722,00	2.302.497,00	2.302.497,00	-69.208,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.502.659,35</b>	<b>236.132,88</b>	<b>2.738.792,23</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.502.659,35</b>	<b>236.132,88</b>	<b>2.738.792,23</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>2.750.913,15</b>		

JUQUITIBA, 13 de Janeiro de 2015.

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

EDSON GARCIA  
PRESIDENTE  
CPF 161.543.358-90