



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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.)
<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			40.604,44	6.521,68	47.126,12	47.126,12	47.126,12
5312	218810102	INSS	1			143.086,65	22.719,35	165.806,00	165.806,00	165.806,00
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.919,60	179,22	2.098,82	2.098,82	2.098,82
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			184.807,45	18.095,47	202.902,92	202.902,92	202.902,92
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			19.902,08	1.809,28	21.711,36	21.711,36	21.711,36
5319	218810105	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.350,52	300,59	2.651,11	2.651,11	2.651,11
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			4.209,48	11.292,75	15.502,23	15.502,23	15.502,23
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			1.695,81	179,70	1.875,51	1.875,51	1.875,51
5322	218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1			784,00	0,00	784,00	784,00	784,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.510.462,60	2.214.528,00	200.236,00	2.414.764,00	2.414.764,00	-95.698,60
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.613.888,03</b>	<b>261.334,04</b>	<b>2.875.222,07</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.613.888,03</b>	<b>261.334,04</b>	<b>2.875.222,07</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.875.222,07</b>		

JUQUITIBA, 31 de Dezembro de 2015.

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

NILSON SANTOS BONFIM  
PRESIDENTE  
CPF 068.147.448-30