



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			53.946,51	17.795,62	71.742,13	71.742,13	71.742,13
5312	218810102	INSS	1			152.513,80	27.728,36	180.242,16	180.242,16	180.242,16
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.174,83	199,50	1.374,33	1.374,33	1.374,33
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			43.376,97	3.179,39	46.556,36	46.556,36	46.556,36
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			10.307,00	937,00	11.244,00	11.244,00	11.244,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			2.285,82	97,98	2.383,80	2.383,80	2.383,80
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.906.000,04	2.663.833,37	242.166,67	2.906.000,04	2.906.000,04	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.927.438,30	292.104,52	3.219.542,82		
TOTAL DA RECEITA						2.927.438,30	292.104,52	3.219.542,82		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								3.219.542,82		

JUQUITIBA, 10 de Janeiro de 2018.

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

IRINEU MACHADO
 PRESIDENTE
 CPF 855.422.538-49