



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</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			0,00	3.767,73	3.767,73	3.767,73	3.767,73
5312	218810102	INSS	1			0,00	12.216,56	12.216,56	12.216,56	12.216,56
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			0,00	1.235,26	1.235,26	1.235,26	1.235,26
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			0,00	102,42	102,42	102,42	102,42
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			0,00	286.333,34	286.333,34	286.333,34	286.333,34
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>303.655,31</b>	<b>303.655,31</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>303.655,31</b>	<b>303.655,31</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>303.655,31</b>		

JUQUITIBA, 8 de Fevereiro de 2019.

JORGE SOARES GODINHO  
PRESIDENTE  
CPF 068.270.298-67

DANIEL RIBEIRO OTO JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 1 SP295.386/06