



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

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

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição               | Fte. Rec. | RECEITA     |             | ARRECAÇÃO   |                   |                   | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |                         |           | Orçada      | Prevista    | Anterior    | No Mês            | TOTAL             | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| <b>TOTAL ORÇAMENTARIO</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        | 4.393,71          | 4.393,71          | 4.393,71        | 4.393,71         |
| 5312  | 218810102                  | INSS                    | 1         |             |             | 0,00        | 12.241,68         | 12.241,68         | 12.241,68       | 12.241,68        |
| 5315  | 218810199                  | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 1         |             |             | 0,00        | 5.396,76          | 5.396,76          | 5.396,76        | 5.396,76         |
| 5501  | 451120200                  | DUODÉCIMO               | 1         |             | 288.916,67  | 0,00        | 288.916,67        | 288.916,67        | 288.916,67      | 0,00             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                         |           |             |             | <b>0,00</b> | <b>310.948,82</b> | <b>310.948,82</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                         |           |             |             | <b>0,00</b> | <b>310.948,82</b> | <b>310.948,82</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>310.948,82</b> |                 |                  |

JUQUITIBA, 7 de Fevereiro de 2020.

JORGE SOARES GODINHO  
 PRESIDENTE  
 CPF 068.270.298-67

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