



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 218810104 | IRRF DEVIDO AO TE | 1 | | | 4.393,71 | 4.010,88 | 8.404,59 | 8.404,59 | 8.404,59 |
| 5312 | 218810102 | INSS | 1 | | | 12.241,68 | 11.232,40 | 23.474,08 | 23.474,08 | 23.474,08 |
| 5314 | 218810104 | IRRF S/SERVIÇOS | 1 | | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 5315 | 218810199 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 1 | | | 5.396,76 | 6.355,99 | 11.752,75 | 11.752,75 | 11.752,75 |
| 5317 | 218810110 | DEPOSITO JUDICIAL | 1 | | | 0,00 | 1.055,76 | 1.055,76 | 1.055,76 | 1.055,76 |
| 5324 | 218810108 | ISSQN | 1 | | | 0,00 | 1.812,93 | 1.812,93 | 1.812,93 | 1.812,93 |
| 5501 | 451120200 | DUODÉCIMO | 1 | | 577.833,34 | 288.916,67 | 288.916,67 | 577.833,34 | 577.833,34 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 310.948,82 | 313.504,63 | 624.453,45 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 310.948,82 | 313.504,63 | 624.453,45 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 624.453,45 | | |

JUQUITIBA, 10 de Março de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

DANIEL RIBEIRO OTO JUNIOR
CONTADOR
CRC 1 SP295.386/O6