



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | 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 | | | 12.364,05 | 4.235,86 | 16.599,91 | 16.599,91 | 16.599,91 |
| 5312 | 218810102 | INSS | 1 | | | 34.346,97 | 11.128,97 | 45.475,94 | 45.475,94 | 45.475,94 |
| 5314 | 218810104 | IRRF S/SERVIÇOS | 1 | | | 240,00 | 120,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 5315 | 218810199 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 1 | | | 18.108,74 | 6.355,96 | 24.464,70 | 24.464,70 | 24.464,70 |
| 5317 | 218810110 | DEPOSITO JUDICIAL | 1 | | | 2.116,90 | 908,75 | 3.025,65 | 3.025,65 | 3.025,65 |
| 5321 | 218810116 | VALE TRANSPORTE | 1 | | | 0,00 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| 5324 | 218810108 | ISSQN | 1 | | | 3.625,86 | 1.812,93 | 5.438,79 | 5.438,79 | 5.438,79 |
| 5501 | 451120200 | DUODÉCIMO | 1 | | 1.155.666,68 | 866.750,01 | 288.916,67 | 1.155.666,68 | 1.155.666,68 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 937.552,53 | 313.493,19 | 1.251.045,72 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 937.552,53 | 313.493,19 | 1.251.045,72 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 1.251.045,72 | | |

JUQUITIBA, 11 de Maio de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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