



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			28.250,77	4.117,82	32.368,59	32.368,59	32.368,59
5312	218810102	INSS	1			83.919,14	11.958,57	95.877,71	95.877,71	95.877,71
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			503,57	120,00	623,57	623,57	623,57
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			23.750,44	4.418,39	28.168,83	28.168,83	28.168,83
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			275,32	0,00	275,32	275,32	275,32
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			614,52	102,42	716,94	716,94	716,94
5324	218810108	ISSQN	1			8.550,00	1.425,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			2.004.333,38	286.333,34	2.290.666,72	2.290.666,72	2.290.666,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.150.197,14	308.475,54	2.458.672,68		
TOTAL DA RECEITA						2.150.197,14	308.475,54	2.458.672,68		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.458.672,68		

JUQUITIBA, 10 de Setembro de 2019.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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