



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

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

Ficha	Receita/ 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			36.495,06	4.360,52	40.855,58	40.855,58	40.855,58
5312	218810102	INSS	1			107.594,68	11.952,95	119.547,63	119.547,63	119.547,63
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			743,57	120,00	863,57	863,57	863,57
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			33.599,04	5.130,21	38.729,25	38.729,25	38.729,25
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			275,32	0,00	275,32	275,32	275,32
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			819,36	105,38	924,74	924,74	924,74
5324	218810108	ISSQN	1			11.787,93	1.812,93	13.600,86	13.600,86	13.600,86
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			2.577.000,06	286.333,34	2.863.333,40	2.863.333,40	2.863.333,40
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.768.315,02</b>	<b>309.815,33</b>	<b>3.078.130,35</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.768.315,02</b>	<b>309.815,33</b>	<b>3.078.130,35</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								0,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>3.078.130,35</b>		

JUQUITIBA, 11 de Novembro de 2019.

JORGE SOARES GODINHO  
PRESIDENTE  
CPF 068.270.298-67

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