



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			41.494,73	4.063,97	45.558,70	45.558,70	45.558,70
5312	218810102	INSS	1			113.192,28	11.109,04	124.301,32	124.301,32	124.301,32
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.104,05	875,36	1.979,41	1.979,41	1.979,41
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			58.133,97	4.724,80	62.858,77	62.858,77	62.858,77
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			8.321,45	1.101,61	9.423,06	9.423,06	9.423,06
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			540,95	105,38	646,33	646,33	646,33
5324	218810108	ISSQN	1			14.191,61	0,00	14.191,61	14.191,61	14.191,61
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			3.178.083,37	288.916,67	3.178.083,37	3.178.083,37	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.126.145,74	310.896,83	3.437.042,57		
TOTAL DA RECEITA						3.126.145,74	310.896,83	3.437.042,57		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								3.437.042,57		

JUQUITIBA, 10 de Dezembro de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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