



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			48.663,58	6.388,62	55.052,20	55.052,20	55.052,20
5312	218810102	INSS	1			136.144,27	18.307,15	154.451,42	154.451,42	154.451,42
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			948,38	196,50	1.144,88	1.144,88	1.144,88
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			20.837,37	1.235,26	22.072,63	22.072,63	22.072,63
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00	4.753,00
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			6.131,87	4.310,09	10.441,96	10.441,96	10.441,96
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			788,28	0,00	788,28	788,28	788,28
5322	218819900	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1			6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
5323	113810600	DEPOSITO JUDICIAL	1			0,00	954,00	954,00	954,00	954,00
5324	218810108	ISSQN	1			4.275,00	2.850,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		3.205.000,00	2.937.913,00	267.087,00	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.167.294,75	301.328,62	3.468.623,37		
TOTAL DA RECEITA						3.167.294,75	301.328,62	3.468.623,37		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								3.468.623,37		

JUQUITIBA, 12 de Fevereiro de 2019.

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49

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