



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 ORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			45.060,42	6.088,68	51.149,10	51.149,10	51.149,10
5312	218810102	INSS	1			132.405,21	18.144,71	150.549,92	150.549,92	150.549,92
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			983,57	240,00	1.223,57	1.223,57	1.223,57
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			43.078,68	5.146,77	48.225,45	48.225,45	48.225,45
5320	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1			275,32	0,00	275,32	275,32	275,32
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			1.030,12	0,00	1.030,12	1.030,12	1.030,12
5324	218810108	ISSQN	1			15.413,79	3.625,88	19.039,67	19.039,67	19.039,67
5501	451120200	DUODÉCIMO	1			3.149.666,74	286.333,36	3.436.000,10	3.436.000,10	3.436.000,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.387.913,85	319.579,40	3.707.493,25		
TOTAL DA RECEITA						3.387.913,85	319.579,40	3.707.493,25		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								3.707.493,25		

JUQUITIBA, 10 de Janeiro de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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