



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	19			3.975,34	4.720,72	8.696,06	8.696,06	8.696,06
5312	218810102	INSS	19			10.971,84	9.248,90	20.220,74	20.220,74	20.220,74
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	19			0,00	124,81	124,81	124,81	124,81
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19			4.401,88	5.352,85	9.754,73	9.754,73	9.754,73
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	19			1.101,61	1.121,63	2.223,24	2.223,24	2.223,24
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	19			105,00	105,37	210,37	210,37	210,37
5324	218810108	ISSQN	19			0,00	750,55	750,55	750,55	750,55
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		586.666,66	293.333,33	293.333,33	586.666,66	586.666,66	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						313.889,00	314.758,16	628.647,16		
TOTAL DA RECEITA						313.889,00	314.758,16	628.647,16		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								628.647,16		

JUQUITIBA, 10 de Março de 2021.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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