



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	19			18.175,76	4.738,88	22.914,64	22.914,64	22.914,64
5312	218810102	INSS	19			38.386,83	13.212,23	51.599,06	51.599,06	51.599,06
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	19			374,43	0,00	374,43	374,43	374,43
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	19			20.460,43	5.628,78	26.089,21	26.089,21	26.089,21
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	19			4.466,50	1.121,63	5.588,13	5.588,13	5.588,13
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	19			315,74	105,37	421,11	421,11	421,11
5324	218810108	ISSQN	19			2.251,65	750,55	3.002,20	3.002,20	3.002,20
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.466.666,65	1.173.333,32	293.333,33	1.466.666,65	1.466.666,65	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.257.764,66	318.890,77	1.576.655,43		
TOTAL DA RECEITA						1.257.764,66	318.890,77	1.576.655,43		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.576.655,43		

JUQUITIBA, 1 de Junho de 2021.

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

FRANCISCO VICTORINO DE MORAES
PRESIDENTE
CPF 166.420.878-01