



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			29.293,20	4.031,28	33.324,48	33.324,48	33.324,48
5312	218810102	INSS	1			79.613,79	11.127,37	90.741,16	90.741,16	90.741,16
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			729,62	124,81	854,43	854,43	854,43
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			41.859,14	4.720,29	46.579,43	46.579,43	46.579,43
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			6.203,13	1.059,16	7.262,29	7.262,29	7.262,29
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			330,19	105,38	435,57	435,57	435,57
5324	218810108	ISSQN	1			10.877,58	2.563,48	13.441,06	13.441,06	13.441,06
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.311.333,36	2.022.416,69	288.916,67	2.311.333,36	2.311.333,36	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.191.323,34	312.648,44	2.503.971,78		
TOTAL DA RECEITA						2.191.323,34	312.648,44	2.503.971,78		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.503.971,78		

JUQUITIBA, 10 de Setembro de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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