



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			33.324,48	4.036,82	37.361,30	37.361,30	37.361,30
5312	218810102	INSS	1			90.741,16	11.222,18	101.963,34	101.963,34	101.963,34
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			854,43	124,81	979,24	979,24	979,24
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			46.579,43	5.777,27	52.356,70	52.356,70	52.356,70
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			7.262,29	1.059,16	8.321,45	8.321,45	8.321,45
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			435,57	0,00	435,57	435,57	435,57
5324	218810108	ISSQN	1			13.441,06	0,00	13.441,06	13.441,06	13.441,06
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.600.250,03	2.311.333,36	288.916,67	2.600.250,03	2.600.250,03	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.503.971,78	311.136,91	2.815.108,69		
TOTAL DA RECEITA						2.503.971,78	311.136,91	2.815.108,69		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								2.815.108,69		

JUQUITIBA, 9 de Outubro de 2020.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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