



**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			37.361,30	4.133,43	41.494,73	41.494,73	41.494,73
5312	218810102	INSS	1			101.963,34	11.228,94	113.192,28	113.192,28	113.192,28
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			979,24	124,81	1.104,05	1.104,05	1.104,05
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			52.356,70	5.777,27	58.133,97	58.133,97	58.133,97
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			8.321,45	0,00	8.321,45	8.321,45	8.321,45
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			435,57	105,38	540,95	540,95	540,95
5324	218810108	ISSQN	1			13.441,06	750,55	14.191,61	14.191,61	14.191,61
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		2.889.166,70	2.600.250,03	288.916,67	2.889.166,70	2.889.166,70	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.815.108,69</b>	<b>311.037,05</b>	<b>3.126.145,74</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.815.108,69</b>	<b>311.037,05</b>	<b>3.126.145,74</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>3.126.145,74</b>		

JUQUITIBA, 10 de Novembro de 2020.

JORGE SOARES GODINHO  
PRESIDENTE  
CPF 068.270.298-67

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