



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			45.558,70	5.862,99	51.421,69	51.421,69	51.421,69
5312	218810102	INSS	1			124.301,32	17.392,02	141.693,34	141.693,34	141.693,34
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			1.979,41	249,62	2.229,03	2.229,03	2.229,03
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			62.858,77	4.135,95	66.994,72	66.994,72	66.994,72
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			9.423,06	1.101,61	10.524,67	10.524,67	10.524,67
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			646,33	0,00	646,33	646,33	646,33
5324	218810108	ISSQN	1			14.191,61	1.501,10	15.692,71	15.692,71	15.692,71
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		3.467.000,00	3.178.083,37	288.916,63	3.467.000,00	3.467.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.437.042,57	319.159,92	3.756.202,49		
TOTAL DA RECEITA						3.437.042,57	319.159,92	3.756.202,49		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								0,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								3.756.202,49		

JUQUITIBA, 10 de Janeiro de 2021.

JORGE SOARES GODINHO
PRESIDENTE
CPF 068.270.298-67

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