



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1			15.747,35	2.968,74	18.716,09	18.716,09	18.716,09
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			6.513,81	1.169,41	7.683,22	7.683,22	7.683,22
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			338,96	0,00	338,96	338,96	338,96
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			15.470,76	2.578,46	18.049,22	18.049,22	18.049,22
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			27.130,59	4.981,41	32.112,00	32.112,00	32.112,00
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		793.344,32	680.010,99	113.333,33	793.344,32	793.344,32	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						745.212,46	125.031,35	870.243,81		
TOTAL DA RECEITA						745.212,46	125.031,35	870.243,81		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								870.243,81		

BERNARDINO DE CAMPOS, 9 de Setembro de 2016.

LUIZ ROBERTO BENEDETTI
Presidente

Contab - Assessoria e Consult. Contábil S/S Ltda
Assessor Contábil
CRC. 1SP146.245/O-1

WILSON JOSÉ GARCIA
Resp. Tesouraria