



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/ 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			9.244,00	0,00	9.244,00	9.244,00	9.244,00
5305	218810105	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1			1,03	0,00	1,03	1,03	1,03
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			722,18	0,00	722,18	722,18	722,18
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			458,56	0,00	458,56	458,56	458,56
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			6.800,55	0,00	6.800,55	6.800,55	6.800,55
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			20.125,37	0,00	20.125,37	20.125,37	20.125,37
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		550.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	-110.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						477.351,69	0,00	477.351,69		
TOTAL DA RECEITA						477.351,69	0,00	477.351,69		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								477.351,69		

BERNARDINO DE CAMPOS, 8 de Junho de 2017.

Rodrigo José Hilário Domiciano
 Presidente da Câmara Municipal de B.Campos

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

Fábio dos Santos Marciano
 Resp. Tesouraria