



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 DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			28.170,53	2.907,81	31.078,34	31.078,34	31.078,34
5305	218810105	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1			533,87	381,00	914,87	914,87	914,87
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			5.210,44	2.019,43	7.229,87	7.229,87	7.229,87
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			458,56	0,00	458,56	458,56	458,56
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			22.668,50	2.266,85	24.935,35	24.935,35	24.935,35
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			57.196,90	4.998,63	62.195,53	62.195,53	62.195,53
5312	218810108	ISSQN	1			109,98	474,91	584,89	584,89	584,89
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		1.320.000,00	1.210.000,00	110.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.324.348,78	123.048,63	1.447.397,41		
TOTAL DA RECEITA						1.324.348,78	123.048,63	1.447.397,41		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.447.397,41		

BERNARDINO DE CAMPOS, 9 de Janeiro de 2018.

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