



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/1

| Ficha | Receita | Descrição da Receita | RECEITA | | ARRECADADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|--|----------------------------------|---------|------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
| | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 1 | 1000.00.00.00 | RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5000.00.00.00 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | | 600.000,00 | 305.578,78 | 51.007,81 | 356.586,59 | 356.586,59 | -243.413,41 |
| | 5300.00.00.00 | CONSIGNATORIO | | | 5.578,78 | 1.007,81 | 6.586,59 | 6.586,59 | 6.586,59 |
| 5301 | 5301.00.00.00 | IRRF - (IMPOSTO DE RENDA) | | | 306,46 | 58,22 | 364,68 | 364,68 | 364,68 |
| 5302 | 5302.00.00.00 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5303 | 5303.00.00.00 | FGTS - FUND. GAR. TEM. DE SERV. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5304 | 5304.00.00.00 | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES | | | 2.630,68 | 459,78 | 3.090,46 | 3.090,46 | 3.090,46 |
| 5305 | 5305.00.00.00 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 561,82 | 0,00 | 561,82 | 561,82 | 561,82 |
| 5306 | 5306.00.00.00 | EMPRÉSTIMO CONSIG. NCNB | | | 2.079,82 | 489,81 | 2.569,63 | 2.569,63 | 2.569,63 |
| | 5500.00.00.00 | DUODÉCIMO CÂMARA | | 600.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | -250.000,00 |
| 5501 | 5501.00.00.00 | DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM. | | 600.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | -250.000,00 |
| 5801 | 5800.00.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 305.578,78 | 51.007,81 | 356.586,59 | | |
| | TOTAL DA RECEITA | | | | 305.578,78 | 51.007,81 | 356.586,59 | | |
| | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| | TOTAL FINANCEIRO | | | | | | 0,00 | | |
| | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | 356.586,59 | | |

BERNARDINO DE CAMPOS, 21 de Novembro de 2012.

Armando José Pires Beleze
 Presidente
 RG. 13.326.625

José Affonso Ciari de Almeida
 Diretor Contábil
 CRC. 28.863-SP

Terezinha de Fatima Campos Beneti
 Resp. Tesouraria
 RG. 9.816.893