



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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	356.586,59	51.731,44	408.318,03	408.318,03	-191.681,97
	5300.00.00.00	CONSIGNATORIO			6.586,59	1.731,44	8.318,03	8.318,03	8.318,03
5301	5301.00.00.00	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)			364,68	99,17	463,85	463,85	463,85
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			3.090,46	0,00	3.090,46	3.090,46	3.090,46
5305	5305.00.00.00	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			561,82	1.142,46	1.704,28	1.704,28	1.704,28
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIG. NCNB			2.569,63	489,81	3.059,44	3.059,44	3.059,44
	5500.00.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA		600.000,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	-200.000,00
5501	5501.00.00.00	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.		600.000,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	-200.000,00
5801	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				356.586,59	51.731,44	408.318,03		
	TOTAL DA RECEITA				356.586,59	51.731,44	408.318,03		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
	TOTAL FINANCEIRO						0,00		
	TOTAL DO BALANCETE						408.318,03		

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