



JL Soft INF.

**CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	458.907,01	50.790,36	509.697,37	509.697,37	-90.302,63
	5300.00.00.00	CONSIGNATORIO			8.907,01	790,36	9.697,37	9.697,37	9.697,37
5301	5301.00.00.00	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)			563,02	99,17	662,19	662,19	662,19
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			1.704,28	201,38	1.905,66	1.905,66	1.905,66
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIG. NCNB			3.549,25	489,81	4.039,06	4.039,06	4.039,06
	5500.00.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA		600.000,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	-100.000,00
5501	5501.00.00.00	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.		600.000,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	-100.000,00
5801	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				458.907,01	50.790,36	509.697,37		
	TOTAL DA RECEITA				458.907,01	50.790,36	509.697,37		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
	TOTAL FINANCEIRO						0,00		
	TOTAL DO BALANCETE						509.697,37		

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