



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	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
5000.00.00.00		EXTRA-ORÇAMENTARIA			672.000,00	351.311,35	59.328,98	410.640,33	410.640,33	-261.359,67
5300.00.00.00		CONSIGNATORIO				15.311,35	3.328,98	18.640,33	18.640,33	18.640,33
5301	5301.00.00.00	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1			1.238,52	237,44	1.475,96	1.475,96	1.475,96
5302	5302.00.00.00	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			1.822,61	0,00	1.822,61	1.822,61	1.822,61
5303	5303.00.00.00	FGTS - FUND. GAR. TEM. DE SERV.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	5304.00.00.00	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	5305.00.00.00	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	5306.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIG. NCNB	1			2.384,07	0,00	2.384,07	2.384,07	2.384,07
5307	5307.00.00.00	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			1.455,24	357,36	1.812,60	1.812,60	1.812,60
5308	5308.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			208,37	0,00	208,37	208,37	208,37
5309	5309.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			2.384,07	794,69	3.178,76	3.178,76	3.178,76
5310	5310.00.00.00	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			5.818,47	1.939,49	7.757,96	7.757,96	7.757,96
5500.00.00.00		DUODÉCIMO CÂMARA			672.000,00	336.000,00	56.000,00	392.000,00	392.000,00	-280.000,00
5501	5501.00.00.00	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		672.000,00	336.000,00	56.000,00	392.000,00	392.000,00	-280.000,00
5801	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						351.311,35	59.328,98	410.640,33		
TOTAL DA RECEITA						351.311,35	59.328,98	410.640,33		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								410.640,33		

BERNARDINO DE CAMPOS, 7 de Dezembro de 2012.



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

Luiz Roberto Benedetti
Presidente
RG. 13.326.625

José Pedro Bruno
Assessor Contábil
CRC. 1SP038292/O-4

Silvio Pereira Junior
Resp. Tesouraria
RG. 28.155.398-4