



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 AGOSTO - 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	410.640,33	59.392,98	470.033,31	470.033,31	-201.966,69
	5300.00.00.00	CONSIGNATORIO				18.640,33	3.392,98	22.033,31	22.033,31	22.033,31
5301	5301.00.00.00	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1			1.475,96	237,44	1.713,40	1.713,40	1.713,40
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			1.812,60	421,36	2.233,96	2.233,96	2.233,96
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			3.178,76	794,69	3.973,45	3.973,45	3.973,45
5310	5310.00.00.00	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			7.757,96	1.939,49	9.697,45	9.697,45	9.697,45
	5500.00.00.00	DUODÉCIMO CÂMARA			672.000,00	392.000,00	56.000,00	448.000,00	448.000,00	-224.000,00
5501	5501.00.00.00	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		672.000,00	392.000,00	56.000,00	448.000,00	448.000,00	-224.000,00
5801	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						410.640,33	59.392,98	470.033,31		
TOTAL DA RECEITA						410.640,33	59.392,98	470.033,31		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								470.033,31		

BERNARDINO DE CAMPOS, 21 de Novembro de 2012.



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 2/2

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