



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 SETEMBRO - GERAL

| Ficha                                  | Receita       | Descrição da Receita             | Fte. Rec. | RECEITA |            | ARRECAÇÃO  |           |            | 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 | 470.033,31 | 59.326,51 | 529.359,82 | 529.359,82      | -142.640,18      |
|                                        | 5300.00.00.00 | CONSIGNATORIO                    |           |         |            | 22.033,31  | 3.326,51  | 25.359,82  | 25.359,82       | 25.359,82        |
| 5301                                   | 5301.00.00.00 | IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)        | 1         |         |            | 1.713,40   | 255,40    | 1.968,80   | 1.968,80        | 1.968,80         |
| 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         |         |            | 2.233,96   | 333,37    | 2.567,33   | 2.567,33        | 2.567,33         |
| 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         |         |            | 3.973,45   | 794,69    | 4.768,14   | 4.768,14        | 4.768,14         |
| 5310                                   | 5310.00.00.00 | INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL | 1         |         |            | 9.697,45   | 1.943,05  | 11.640,50  | 11.640,50       | 11.640,50        |
|                                        | 5500.00.00.00 | DUODÉCIMO CÂMARA                 |           |         | 672.000,00 | 448.000,00 | 56.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00      | -168.000,00      |
| 5501                                   | 5501.00.00.00 | DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.          | 1         |         | 672.000,00 | 448.000,00 | 56.000,00 | 504.000,00 | 504.000,00      | -168.000,00      |
| 5801                                   | 5800.00.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS               | 1         |         |            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 0,00             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |               |                                  |           |         |            | 470.033,31 | 59.326,51 | 529.359,82 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |               |                                  |           |         |            | 470.033,31 | 59.326,51 | 529.359,82 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |               |                                  |           |         |            |            |           |            |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |               |                                  |           |         |            |            |           | 0,00       |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |               |                                  |           |         |            |            |           | 529.359,82 |                 |                  |

BERNARDINO DE CAMPOS, 21 de Novembro de 2012.



JL Soft INF.

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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