



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	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
5301	211130100	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1			2.487,64	501,29	2.988,93	2.988,93	2.988,93
5302	211110100	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			1.822,61	0,00	1.822,61	1.822,61	1.822,61
5303	112190100	FGTS - FUND. GAR. TEM. DE SERV.	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	112190100	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	211130200	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	211180000	EMPRÉSTIMO CONSIG. NCNB	1			2.384,07	0,00	2.384,07	2.384,07	2.384,07
5307	211199900	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.387,15	414,43	3.801,58	3.801,58	3.801,58
5308	211160000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			208,37	0,00	208,37	208,37	208,37
5309	211180000	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			6.357,52	794,69	7.152,21	7.152,21	7.152,21
5310	211110100	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			15.528,59	2.990,21	18.518,80	18.518,80	18.518,80
5501	612120000	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		672.000,00	616.000,00	56.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00
5801	112190700	DEVEDORES DIVERSOS	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						648.175,95	60.700,62	708.876,57		
TOTAL DA RECEITA						648.175,95	60.700,62	708.876,57		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								708.876,57		

BERNARDINO DE CAMPOS, 9 de Janeiro de 2013.

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