



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	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
5301	211130100	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1			829,10	820,91	1.650,01	1.650,01	1.650,01
5307	211199900	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			88,31	125,14	213,45	213,45	213,45
5309	211180000	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			555,15	555,15	1.110,30	1.110,30	1.110,30
5310	211110100	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			3.122,36	3.127,16	6.249,52	6.249,52	6.249,52
5501	612120000	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1	981.600,00	981.600,00	81.800,00	81.800,00	163.600,00	-818.000,00	-818.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						86.394,92	86.428,36	172.823,28		
TOTAL DA RECEITA						86.394,92	86.428,36	172.823,28		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								172.823,28		

BERNARDINO DE CAMPOS, 5 de Fevereiro de 2013.

Rodrigo José Hilario Domiciano
 Presidente
 RG. 29.902.538

João Roberto Bragança
 Assessor Contábil
 CRC. 1SP146.245/O-1

Moacyr Peres Munhos Junior
 Resp. Tesouraria
 RG. 13.481.971