



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 JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	218810104	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1			5.362,37	946,73	6.309,10	6.309,10	6.309,10
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			1.461,66	583,81	2.045,47	2.045,47	2.045,47
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			118,01	0,00	118,01	118,01	118,01
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			3.599,10	655,18	4.254,28	4.254,28	4.254,28
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			18.992,99	3.270,81	22.263,80	22.263,80	22.263,80
5501	451120100	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1				572.600,00	490.800,00	81.800,00	572.600,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						520.334,13	87.256,53	607.590,66		
TOTAL DA RECEITA						520.334,13	87.256,53	607.590,66		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								607.590,66		

BERNARDINO DE CAMPOS, 1 de Agosto 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