



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 AGOSTO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810104	IRRF - (IMPOSTO DE RENDA)	1			6.309,10	946,73	7.255,83	7.255,83	7.255,83
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.045,47	678,29	2.723,76	2.723,76	2.723,76
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			118,01	0,00	118,01	118,01	118,01
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			4.254,28	1.021,10	5.275,38	5.275,38	5.275,38
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			22.263,80	3.270,81	25.534,61	25.534,61	25.534,61
5501	451120100	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1				654.400,00	572.600,00	81.800,00	654.400,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>607.590,66</b>	<b>87.716,93</b>	<b>695.307,59</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>607.590,66</b>	<b>87.716,93</b>	<b>695.307,59</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>695.307,59</b>		

BERNARDINO DE CAMPOS, 1 de Novembro de 2013.

Rodrigo José Hilario Domiciano  
 Presidente  
 RG. 29.902.538

Contab - Assessoria e Consult. Contábil S/S Ltda  
 Assessor Contábil  
 CRC. 1SP146.245/O-1

Moacyr Peres Munhos Junior  
 Resp. Tesouraria  
 RG. 13.481.971