



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 SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO			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			7.255,83	946,73	8.202,56	8.202,56	8.202,56
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.723,76	795,78	3.519,54	3.519,54	3.519,54
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			118,01	0,00	118,01	118,01	118,01
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			5.275,38	1.021,10	6.296,48	6.296,48	6.296,48
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			25.534,61	3.270,81	28.805,42	28.805,42	28.805,42
5501	451120100	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		736.200,00	654.400,00	81.800,00	736.200,00	736.200,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						695.307,59	87.834,42	783.142,01		
TOTAL DA RECEITA						695.307,59	87.834,42	783.142,01		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								783.142,01		

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