



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/ 1

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			9.149,29	957,49	10.106,78	10.106,78	10.106,78
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			4.547,16	893,06	5.440,22	5.440,22	5.440,22
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			118,01	0,00	118,01	118,01	118,01
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			7.317,58	1.021,10	8.338,68	8.338,68	8.338,68
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			32.076,23	3.273,28	35.349,51	35.349,51	35.349,51
5501	451120100	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		899.800,00	818.000,00	81.800,00	899.800,00	899.800,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						871.208,27	87.944,93	959.153,20		
TOTAL DA RECEITA						871.208,27	87.944,93	959.153,20		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								959.153,20		

BERNARDINO DE CAMPOS, 17 de Janeiro de 2014.

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