



JL Soft INF.

**CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

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.)
<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			6.280,78	1.365,19	7.645,97	7.645,97	7.645,97
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.457,82	0,00	2.457,82	2.457,82	2.457,82
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			5.950,50	1.021,10	6.971,60	6.971,60	6.971,60
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			20.765,73	3.603,41	24.369,14	24.369,14	24.369,14
5501	451120100	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		634.900,00	544.200,00	90.700,00	634.900,00	634.900,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>579.654,83</b>	<b>96.689,70</b>	<b>676.344,53</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>579.654,83</b>	<b>96.689,70</b>	<b>676.344,53</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>676.344,53</b>		

BERNARDINO DE CAMPOS, 26 de Agosto de 2014.

Fabio dos Santos Marciano  
 Presidente

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

Wilson José Garcia  
 Resp. Tesouraria