



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			9.050,87	1.404,90	10.455,77	10.455,77	10.455,77
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			4.227,06	1.086,72	5.313,78	5.313,78	5.313,78
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			7.992,70	1.021,10	9.013,80	9.013,80	9.013,80
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			27.972,55	3.603,41	31.575,96	31.575,96	31.575,96
5501	451120100	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		816.300,00	725.600,00	90.700,00	816.300,00	816.300,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						774.843,18	97.816,13	872.659,31		
TOTAL DA RECEITA						774.843,18	97.816,13	872.659,31		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								872.659,31		

BERNARDINO DE CAMPOS, 3 de Outubro 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