



JL Soft INF.

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1 / 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			10.455,77	1.404,90	11.860,67	11.860,67	11.860,67
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			5.313,78	1.338,21	6.651,99	6.651,99	6.651,99
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			9.013,80	1.021,10	10.034,90	10.034,90	10.034,90
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			31.575,96	3.603,41	35.179,37	35.179,37	35.179,37
5501	451120100	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1			907.000,00	816.300,00	907.000,00	907.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>872.659,31</b>	<b>98.067,62</b>	<b>970.726,93</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>872.659,31</b>	<b>98.067,62</b>	<b>970.726,93</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>970.726,93</b>		

BERNARDINO DE CAMPOS, 11 de Novembro 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