



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 DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			13.284,16	2.270,45	15.554,61	15.554,61	15.554,61
5305	218810105	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1			92,00	0,00	92,00	92,00	92,00
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			8.020,60	1.054,56	9.075,16	9.075,16	9.075,16
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			11.056,00	1.021,10	12.077,10	12.077,10	12.077,10
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			38.786,66	4.565,36	43.352,02	43.352,02	43.352,02
5501	451120100	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		1.088.400,00	997.700,00	90.700,00	1.088.400,00	1.088.400,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.068.939,42	99.611,47	1.168.550,89		
TOTAL DA RECEITA						1.068.939,42	99.611,47	1.168.550,89		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.168.550,89		

BERNARDINO DE CAMPOS, 6 de Janeiro de 2015.

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