



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1 / 1

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			9.499,24	1.773,03	11.272,27	11.272,27	11.272,27
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			2.508,62	749,99	3.258,61	3.258,61	3.258,61
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			17.786,85	4.622,29	22.409,14	22.409,14	22.409,14
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			26.127,67	3.854,82	29.982,49	29.982,49	29.982,49
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		733.333,68	641.666,94	91.666,74	733.333,68	733.333,68	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						697.589,32	102.666,87	800.256,19		
TOTAL DA RECEITA						697.589,32	102.666,87	800.256,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								800.256,19		

BERNARDINO DE CAMPOS, 8 de Setembro de 2015.

MOACYR PERES MUNHOS JUNIOR
 Presidente

Isaac Massena
 Resp. Tesouraria

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