



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1 / 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. 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			11.272,27	1.773,03	13.045,30	13.045,30	13.045,30
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			3.258,61	969,74	4.228,35	4.228,35	4.228,35
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			22.409,14	4.560,77	26.969,91	26.969,91	26.969,91
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			29.982,49	3.854,79	33.837,28	33.837,28	33.837,28
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		825.000,42	733.333,68	91.666,74	825.000,42	825.000,42	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						800.256,19	102.825,07	903.081,26		
TOTAL DA RECEITA						800.256,19	102.825,07	903.081,26		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								903.081,26		

BERNARDINO DE CAMPOS, 16 de Outubro 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