



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1 / 1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - 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			13.045,30	1.921,52	14.966,82	14.966,82	14.966,82
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			4.228,35	822,54	5.050,89	5.050,89	5.050,89
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			26.969,91	4.560,77	31.530,68	31.530,68	31.530,68
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			33.837,28	3.854,79	37.692,07	37.692,07	37.692,07
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		916.667,16	825.000,42	91.666,74	916.667,16	916.667,16	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						903.081,26	102.826,36	1.005.907,62		
TOTAL DA RECEITA						903.081,26	102.826,36	1.005.907,62		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.005.907,62		

BERNARDINO DE CAMPOS, 11 de Novembro de 2015.

MOACYR PERES MUNHOS JUNIOR
 Presidente

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

Isaac Massena
 Resp. Tesouraria