



JL Soft INF.

CAMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			30.640,30	4.672,39	35.312,69	35.312,69	35.312,69
5305	218810105	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	1			524,25	0,00	524,25	524,25	524,25
5307	218810199	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			10.767,28	731,52	11.498,80	11.498,80	11.498,80
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			338,96	0,00	338,96	338,96	338,96
5309	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIG. B.BRASIL	1			28.363,06	2.578,46	30.941,52	30.941,52	30.941,52
5310	218810102	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL	1			52.037,64	6.719,32	58.756,96	58.756,96	58.756,96
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO CÂM.	1		1.360.003,67	1.266.677,64	113.322,36	1.380.000,00	1.380.000,00	19.996,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.389.349,13	128.024,05	1.517.373,18		
TOTAL DA RECEITA						1.389.349,13	128.024,05	1.517.373,18		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.517.373,18		

BERNARDINO DE CAMPOS, 27 de Dezembro de 2016.

LUIZ ROBERTO BENEDETTI
 Presidente

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

WILSON JOSÉ GARCIA
 Resp. Tesouraria