

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2015

Folha: 1 de 2

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | SALDO ANTERIOR | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | [%] | DIFERENÇA |
|---|----------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|-----|-------------|
| ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1100.00.00.00 | | RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITAS DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2100.00.00.00 | | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2200.00.00.00 | | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2500.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9000.00.00.00 | | DEDUCAO DA RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9700.00.00.00 | | RECEITAS REDUTORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 222.720,04 | 445.391,59 | | |
| 5400.00.00.00 | | DEPÓSITOS | | | 9.638,13 | 19.495,21 | | |
| 5410.00.00.00 | | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 9.638,13 | 19.495,21 | | |
| 5412.00.00.00 | | CONSIGNAÇÕES | | | 9.638,13 | 19.495,21 | | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2015

Folha: 2 de 2

| CÓDIGO | REDUZIDO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO |
|---|----------|--|-------------------------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 5412.83.20.01 | 00001 | I.N.S.S. | 3.293,38 | 6.644,52 |
| 5412.83.20.02 | 00002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 3.219,64 | 6.536,28 |
| 5412.83.20.03 | 00003 | F.A.P.E.N. | 2.927,33 | 5.848,43 |
| 5412.83.20.04 | 00004 | ASSOCIACAO MUNICIPAL | 60,00 | 120,00 |
| 5412.83.20.09 | 00006 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 137,78 | 345,98 |
| 5600.00.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES | 213.081,91 | 425.896,38 |
| 5610.00.00.00 | | OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS | 213.081,91 | 425.896,38 |
| 5613.00.00.00 | | DEVEDORES DIVERSOS | 9.331,91 | 18.396,38 |
| GF 5613.84.30. | 00007 | DEVEDORES DIVERSOS | 9.331,91 | 18.396,38 |
| 5613.84.30.01 | 00008 | UNIMED | 3.189,76 | 6.332,25 |
| 5613.84.30.02 | 00009 | RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS | 220,17 | 220,17 |
| 5613.84.30.04 | 00011 | FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF | 3.451,29 | 6.902,58 |
| 5613.84.30.07 | 00012 | FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL | 341,04 | 682,08 |
| 5613.84.30.10 | 00014 | CONVENIO AMHPLA | 1.341,65 | 2.683,30 |
| 5613.84.30.12 | 00015 | PENSAO | 788,00 | 1.576,00 |
| 5614.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 203.750,00 | 407.500,00 |
| 5614.83.20.30 | 00017 | REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO | 203.750,00 | 407.500,00 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 222.720,04 | 445.391,59 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | | 222.720,04 | 445.391,59 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO | | 0,00 93.955,70 |
| TOTAL GERAL | | | | 539.347,29 |
| ANA MARIA CHICONELO SUTILLO DE ARRUDA TESOUREIRA | | CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7 | MARCIO SILVERIO ALVES PRESIDENTE | |