

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 29/02/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2016

Folha: 1 de 2

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
<b>ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
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
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			236.076,38	472.418,90		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			8.584,17	17.475,19		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			8.584,17	17.475,19		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			8.584,17	17.475,19		

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 29/02/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2016

Folha: 2 de 2

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				
5412.83.20.01	00001	I.N.S.S.	2.805,36	5.846,52
5412.83.20.02	00002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.149,26	6.385,60
5412.83.20.03	00003	F.A.P.E.N.	2.553,52	5.107,04
5412.83.20.04	00004	ASSOCIACAO MUNICIPAL	60,00	120,00
5412.83.20.07	00005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,24	13,24
5412.83.20.09	00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2,79	2,79
<b>5600.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>227.492,21</b>	<b>454.943,71</b>
<b>5610.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>227.492,21</b>	<b>454.943,71</b>
<b>5613.00.00.00</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.574,89</b>	<b>17.110,39</b>
5613.84.30.	00008	DEVEDORES DIVERSOS	8.574,89	17.110,39
5613.84.30.01	00009	UNIMED	2.598,81	5.197,62
5613.84.30.04	00012	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	3.467,89	6.896,39
5613.84.30.07	00013	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL	379,43	758,86
5613.84.30.10	00015	CONVENIO AMHPLA	1.248,76	2.497,52
5613.84.30.12	00016	PENSAO	880,00	1.760,00
<b>5614.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>218.917,32</b>	<b>437.833,32</b>
5614.83.20.30	00018	REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO	218.917,32	437.833,32
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>236.076,38</b>	<b>472.418,90</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>236.076,38</b>	<b>472.418,90</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		CAIXA / TESOURARIA		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>472.418,90</b>
ANA MARIA CHICONELO SUTILIO DE ARRUDA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	MARCIO SILVERIO ALVES PRESIDENTE	