

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2017

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
TOTALS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			241.504,13	481.191,55		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			11.323,83	22.362,64		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			11.323,83	22.362,64		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			11.323,83	22.362,64		
5412.83.20.01	00001	I.N.S.S.			3.302,80	6.822,29		

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2017

Folha: 2 de 2

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				
5412.83.20.02	00002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.103,24	7.825,52
5412.83.20.03	00003	F.A.P.E.N.	3.753,72	7.503,46
5412.83.20.04	00004	ASSOCIACAO MUNICIPAL	40,00	80,00
5412.83.20.07	00005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,55	118,55
5412.83.20.09	00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	5,52	12,82
<b>5600.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>230.180,30</b>	<b>458.828,91</b>
<b>5610.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>230.180,30</b>	<b>458.828,91</b>
<b>5613.00.00.00</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.263,63</b>	<b>12.995,57</b>
5613.84.30.	00008	DEVEDORES DIVERSOS	7.263,63	12.995,57
5613.84.30.01	00009	UNIMED	1.335,55	2.671,10
5613.84.30.02	00010	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	882,15	882,15
5613.84.30.04	00012	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	4.116,60	7.710,84
5613.84.30.07	00014	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL	277,53	427,88
5613.84.30.10	00016	CONVENIO AMHPLA	651,80	1.303,60
<b>5614.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>222.916,67</b>	<b>445.833,34</b>
5614.83.20.30	00019	REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO	222.916,67	445.833,34
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>241.504,13</b>	<b>481.191,55</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>241.504,13</b>	<b>481.191,55</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		<b>0,00</b> <b>2.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>483.691,55</b>
CAROLINA QUERINO M. FONTES DE OLIVEIRA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	MAURO ANDRE FRARE PRESIDENTE	