

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2014

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			185.917,52	185.917,52		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			7.885,32	7.885,32		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			7.885,32	7.885,32		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			7.885,32	7.885,32		

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2014

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.	2.395,98	2.395,98
5412.83.20.02	00002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.650,32	2.650,32
5412.83.20.03	00003	F.A.P.E.N.	2.700,51	2.700,51
5412.83.20.04	00004	ASSOCIACAO MUNICIPAL	60,00	60,00
5412.83.20.09	00009	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	78,51	78,51
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES	178.032,20	178.032,20
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	178.032,20	178.032,20
5613.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS	8.448,87	8.448,87
GF 5613.84.30.	00011	DEVEDORES DIVERSOS	8.448,87	8.448,87
5613.84.30.01	00012	UNIMED	1.130,19	1.130,19
5613.84.30.03	00014	UNIMED EXERCICIO ANTERIOR	30,00	30,00
5613.84.30.04	00015	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	4.044,96	4.044,96
5613.84.30.07	00017	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL	1.173,02	1.173,02
5613.84.30.10	00020	CONVENIO AMHPLA	1.346,70	1.346,70
5613.84.30.12	00022	PENSAO	724,00	724,00
5614.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	169.583,33	169.583,33
5614.83.20.30	00025	REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO	169.583,33	169.583,33
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			185.917,52	185.917,52
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			185.917,52	185.917,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		0,00 70.265,00
TOTAL GERAL				256.182,52
ANA MARIA CHICONELO SUTILO DE ARRUDA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	MANOEL EDUARDO BORGES DE MARQUES PRESIDENTE	