

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2015

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			222.671,55	222.671,55		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			9.857,08	9.857,08		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			9.857,08	9.857,08		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			9.857,08	9.857,08		

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2015

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.	3.351,14	3.351,14
5412.83.20.02	00002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.316,64	3.316,64
5412.83.20.03	00003	F.A.P.E.N.	2.921,10	2.921,10
5412.83.20.04	00004	ASSOCIACAO MUNICIPAL	60,00	60,00
5412.83.20.09	00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	208,20	208,20
<b>5600.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>212.814,47</b>	<b>212.814,47</b>
<b>5610.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>212.814,47</b>	<b>212.814,47</b>
<b>5613.00.00.00</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>9.064,47</b>	<b>9.064,47</b>
GF 5613.84.30.	00007	DEVEDORES DIVERSOS	9.064,47	9.064,47
5613.84.30.01	00008	UNIMED	3.142,49	3.142,49
5613.84.30.04	00011	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	3.451,29	3.451,29
5613.84.30.07	00012	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL	341,04	341,04
5613.84.30.10	00014	CONVENIO AMHPLA	1.341,65	1.341,65
5613.84.30.12	00015	PENSAO	788,00	788,00
<b>5614.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>203.750,00</b>	<b>203.750,00</b>
5614.83.20.30	00017	REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO	203.750,00	203.750,00
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>222.671,55</b>	<b>222.671,55</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>222.671,55</b>	<b>222.671,55</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		0,00 93.955,70
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>316.627,25</b>
ANA MARIA CHICONELO SUTILO DE ARRUDA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	MARCIO SILVERIO ALVES PRESIDENTE	