

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2017

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			239.687,42	239.687,42		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			11.038,81	11.038,81		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			11.038,81	11.038,81		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			11.038,81	11.038,81		
5412.83.20.01	00001	I.N.S.S.			3.519,49	3.519,49		

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2017

Folha: 2 de 2

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.02	00002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.722,28	3.722,28
5412.83.20.03	00003	F.A.P.E.N.	3.749,74	3.749,74
5412.83.20.04	00004	ASSOCIACAO MUNICIPAL	40,00	40,00
5412.83.20.09	00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	7,30	7,30
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES	228.648,61	228.648,61
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	228.648,61	228.648,61
5613.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS	5.731,94	5.731,94
5613.84.30.	00008	DEVEDORES DIVERSOS	5.731,94	5.731,94
5613.84.30.01	00009	UNIMED	1.335,55	1.335,55
5613.84.30.04	00012	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	3.594,24	3.594,24
5613.84.30.07	00014	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL	150,35	150,35
5613.84.30.10	00016	CONVENIO AMHPLA	651,80	651,80
5614.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	222.916,67	222.916,67
5614.83.20.30	00019	REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO	222.916,67	222.916,67
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			239.687,42	239.687,42
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			239.687,42	239.687,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		0,00 2.500,00
TOTAL GERAL				242.187,42
CAROLINA QUERINO M. FONTES DE OLIVEIRA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	MAURO ANDRE FRARE PRESIDENTE	