

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - MARÇO DE 2016

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			254.588,32	727.007,22		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			24.003,57	41.478,76		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			24.003,57	41.478,76		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			24.003,57	41.478,76		

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - MARÇO DE 2016

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.01	00001	I.N.S.S.	3.501,98	9.348,50
5412.83.20.02	00002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.665,64	10.051,24
5412.83.20.03	00003	F.A.P.E.N.	2.862,93	7.969,97
5412.83.20.04	00004	ASSOCIACAO MUNICIPAL	60,00	180,00
5412.83.20.07	00005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,24
5412.83.20.09	00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	29,12	31,91
5412.83.20.10	00007	CONCURSO PUBLICO	13.883,90	13.883,90
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES	230.584,75	685.528,46
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	230.584,75	685.528,46
5613.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS	11.668,09	28.778,48
5613.84.30.	00008	DEVEDORES DIVERSOS	11.668,09	28.778,48
5613.84.30.01	00009	UNIMED	2.970,22	8.167,84
5613.84.30.02	00010	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.721,79	2.721,79
5613.84.30.04	00012	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	3.467,89	10.364,28
5613.84.30.07	00013	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL	379,43	1.138,29
5613.84.30.10	00015	CONVENIO AMHPLA	1.248,76	3.746,28
5613.84.30.12	00016	PENSAO	880,00	2.640,00
5614.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	218.916,66	656.749,98
5614.83.20.30	00018	REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO	218.916,66	656.749,98
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			254.588,32	727.007,22
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			254.588,32	727.007,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA		0,00
TOTAL GERAL				727.007,22
ANA MARIA CHICONELO SUTILO DE ARRUDA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	MARCIO SILVERIO ALVES PRESIDENTE	