

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2013

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			171.313,46	1.686.456,16		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			9.000,09	89.523,39		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			9.000,09	89.523,39		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			9.000,09	89.523,39		

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2013

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.	2.992,29	26.650,99
5412.83.20.02	00002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.889,97	27.698,60
5412.83.20.03	00003	F.A.P.E.N.	2.886,77	28.819,34
5412.83.20.04	00004	ASSOCIACAO MUNICIPAL	60,00	599,41
5412.83.20.07	00007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,91	4.687,50
5412.83.20.09	00009	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	79,15	1.067,55
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES	162.313,37	1.596.932,77
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	162.313,37	1.596.932,77
5613.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS	10.647,37	80.272,77
5613.84.30.	00011	DEVEDORES DIVERSOS	10.647,37	80.272,77
5613.84.30.01	00012	UNIMED	1.164,38	16.109,95
5613.84.30.02	00013	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.822,69	8.609,25
5613.84.30.04	00015	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	4.044,96	27.490,99
5613.84.30.07	00017	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL	1.173,02	5.403,86
5613.84.30.10	00020	CONVENIO AMHPLA	1.346,69	12.120,05
5613.84.30.12	00022	PENSAO	678,00	6.780,00
5613.84.30.13	00023	CONVENIO AMIL	417,63	3.758,67
5614.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	151.666,00	1.516.660,00
5614.83.20.30	00025	REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO	151.666,00	1.516.660,00
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			171.313,46	1.686.456,16
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			171.313,46	1.686.456,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		0,00 70.765,00
TOTAL GERAL				1.757.221,16
ANA MARIA CHICONELO SUTILO DE ARRUDA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	CLEUZA DA SILVA BELINO PRESIDENTE DA CAMARA	