

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO 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			190.903,09	1.892.487,97		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			9.870,20	101.026,52		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			9.870,20	101.026,52		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			9.870,20	101.026,52		

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2014

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.01	00001	I.N.S.S.	3.368,98	31.671,73
5412.83.20.02	00002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.385,13	32.399,19
5412.83.20.03	00003	F.A.P.E.N.	2.921,10	29.810,91
5412.83.20.04	00004	ASSOCIACAO MUNICIPAL	60,00	600,00
5412.83.20.07	00007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.586,09
5412.83.20.09	00009	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	134,99	958,60
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES	181.032,89	1.791.461,45
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	181.032,89	1.791.461,45
5613.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS	11.449,56	95.628,15
5613.84.30.	00011	DEVEDORES DIVERSOS	11.449,56	95.628,15
5613.84.30.01	00012	UNIMED	2.703,57	13.236,30
5613.84.30.02	00013	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.905,87	14.110,85
5613.84.30.03	00014	UNIMED EXERCICIO ANTERIOR	0,00	94,19
5613.84.30.04	00015	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	3.451,28	39.329,83
5613.84.30.07	00017	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL	380,96	8.203,74
5613.84.30.10	00020	CONVENIO AMHPLA	1.283,88	13.413,24
5613.84.30.12	00022	PENSAO	724,00	7.240,00
5614.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	169.583,33	1.695.833,30
5614.83.20.30	00025	REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO	169.583,33	1.695.833,30
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			190.903,09	1.892.487,97
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			190.903,09	1.892.487,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		0,00 70.265,00
TOTAL GERAL				1.962.752,97
ANA MARIA CHICONELO SUTIL DE ARRUDA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	MANOEL EDUARDO BORGES DE MARQUES PRESIDENTE	