

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2015

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			225.894,26	2.234.171,72		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			9.195,13	96.860,54		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			9.195,13	96.860,54		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			9.195,13	96.860,54		

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2015

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.	3.410,34	34.328,42
5412.83.20.02	00002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.217,12	32.372,93
5412.83.20.03	00003	F.A.P.E.N.	2.477,38	26.713,21
5412.83.20.04	00004	ASSOCIACAO MUNICIPAL	60,00	600,00
5412.83.20.07	00005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,50	2.302,12
5412.83.20.09	00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2,79	543,86
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES	216.699,13	2.137.311,18
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	216.699,13	2.137.311,18
5613.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS	12.949,13	99.811,18
5613.84.30.	00007	DEVEDORES DIVERSOS	12.949,13	99.811,18
5613.84.30.01	00008	UNIMED	3.022,84	27.519,34
5613.84.30.02	00009	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.940,13	19.583,08
5613.84.30.04	00011	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	3.477,08	27.886,69
5613.84.30.07	00012	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL	379,43	3.525,57
5613.84.30.10	00014	CONVENIO AMHPLA	1.341,65	13.416,50
5613.84.30.12	00015	PENSAO	788,00	7.880,00
5614.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	203.750,00	2.037.500,00
5614.83.20.30	00017	REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO	203.750,00	2.037.500,00
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			225.894,26	2.234.171,72
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			225.894,26	2.234.171,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		0,00 93.955,70
TOTAL GERAL				2.328.127,42
ANA MARIA CHICONELO SUTILLO DE ARRUDA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	MARCIO SILVERIO ALVES PRESIDENTE	