

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2014

Folha: 1 de 2

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	SALDO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	[%]	DIFERENÇA
<b>ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
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
<b>TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			190.059,00	1.701.584,88		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			10.062,49	91.156,32		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			10.062,49	91.156,32		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			10.062,49	91.156,32		

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2014

Folha: 2 de 2

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				
5412.83.20.01	00001	I.N.S.S.	3.368,98	28.302,75
5412.83.20.02	00002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.401,84	29.014,06
5412.83.20.03	00003	F.A.P.E.N.	2.962,59	26.889,81
5412.83.20.04	00004	ASSOCIACAO MUNICIPAL	60,00	540,00
5412.83.20.07	00007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,09	5.586,09
5412.83.20.09	00009	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	146,99	823,61
<b>5600.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>179.996,51</b>	<b>1.610.428,56</b>
<b>5610.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>179.996,51</b>	<b>1.610.428,56</b>
<b>5613.00.00.00</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.413,18</b>	<b>84.178,59</b>
5613.84.30.	00011	DEVEDORES DIVERSOS	10.413,18	84.178,59
5613.84.30.01	00012	UNIMED	1.228,07	10.532,73
5613.84.30.02	00013	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.456,33	11.204,98
5613.84.30.03	00014	UNIMED EXERCICIO ANTERIOR	0,00	94,19
5613.84.30.04	00015	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	4.136,69	35.878,55
5613.84.30.07	00017	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL	584,21	7.822,78
5613.84.30.10	00020	CONVENIO AMHPLA	1.283,88	12.129,36
5613.84.30.12	00022	PENSAO	724,00	6.516,00
<b>5614.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>169.583,33</b>	<b>1.526.249,97</b>
5614.83.20.30	00025	REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO	169.583,33	1.526.249,97
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>190.059,00</b>	<b>1.701.584,88</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>190.059,00</b>	<b>1.701.584,88</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		<b>0,00</b> <b>70.265,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.771.849,88</b>
ANA MARIA CHICONELO SUTIL DE ARRUDA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	MANOEL EDUARDO BORGES DE MARQUES PRESIDENTE	