

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO 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			248.005,17	2.212.315,79		
5400.00.00.00		DEPÓSITOS			11.075,87	119.916,96		
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS			11.075,87	119.916,96		
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES			11.075,87	119.916,96		
5412.83.20.01	00001	I.N.S.S.			3.029,64	28.168,11		

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2016

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.02	00002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.909,38	32.847,00
5412.83.20.03	00003	F.A.P.E.N.	3.783,64	29.096,08
5412.83.20.04	00004	ASSOCIACAO MUNICIPAL	60,00	540,00
5412.83.20.07	00005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,09	1.382,60
5412.83.20.09	00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	27,12	115,37
5412.83.20.10	00007	CONCURSO PUBLICO	0,00	27.767,80
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES	236.929,30	2.092.398,83
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	236.929,30	2.092.398,83
5613.00.00.00		DEVEDORES DIVERSOS	18.012,64	122.148,89
5613.84.30.	00008	DEVEDORES DIVERSOS	18.012,64	122.148,89
5613.84.30.01	00009	UNIMED	3.303,68	26.758,83
5613.84.30.02	00010	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.130,30	38.933,62
5613.84.30.04	00012	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF	3.751,26	32.494,05
5613.84.30.06	00019	CONVÊNIO AMAFRESP	235,00	685,00
5613.84.30.07	00013	FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL	278,44	3.562,95
5613.84.30.10	00015	CONVENIO AMHPLA	1.433,96	11.794,44
5613.84.30.12	00016	PENSAO	880,00	7.920,00
5614.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	218.916,66	1.970.249,94
5614.83.20.30	00018	REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO	218.916,66	1.970.249,94
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			248.005,17	2.212.315,79
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			248.005,17	2.212.315,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA		0,00
TOTAL GERAL				2.212.315,79
CAROLINA QUERINO M. FONTES DE OLIVEIRA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	MARCIO SILVERIO ALVES PRESIDENTE	