

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 07/08/2013 - 09:07:29 POR ANA

INFORMATIVO : BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013

Folha: 1 de 1

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO PERÍODO	TOTAL
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITAS	0,00	0,00	0,00
9700.00.00.00	RECEITAS REDUTORAS	0,00	0,00	0,00
TOTALS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				
5000.00.00.00	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.005.225,32	167.733,03	1.172.958,35
5400.00.00.00	DEPÓSITOS	52.386,88	8.680,39	61.067,27
5600.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES	952.838,44	159.052,64	1.111.891,08
TOTALS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.005.225,32	167.733,03	1.172.958,35
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.005.225,32	167.733,03	1.172.958,35
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			0,00	
			CAIXA / TESOURARIA	70.765,00
			CONTA MOVIMENTO	
TOTAL GERAL				1.243.723,35
ANA MARIA CHICONELO SUTILO DE ARRUDA TESOUREIRA		CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7	MANOEL EDUARDO BORGES DE MARQUES PRESIDENTE	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2013

INFORMATIVO : BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - JULHO DE 2013

Folha: 1 de 1

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL GERAL
<b>DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO</b>			
01 LEGISLATIVA	721.132,79	93.151,66	814.284,45
<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>721.132,79</b>	<b>93.151,66</b>	<b>814.284,45</b>
( - ) EMPENHO A PAGAR	107.134,31	4.323,95	102.810,36
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>613.998,48</b>	<b>97.475,61</b>	<b>711.474,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
5100 RESTOS A PAGAR	70.765,00	0,00	70.765,00
5400 DEPÓSITOS	46.631,65	8.861,22	55.492,87
5600 OUTRAS OPERAÇÕES	39.082,24	8.403,29	47.485,53
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>156.478,89</b>	<b>17.264,51</b>	<b>173.743,40</b>
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS</b>	<b>770.477,37</b>	<b>114.740,12</b>	<b>885.217,49</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
CAIXA / TESOURARIA		0,00	
CONTA MOVIMENTO		358.505,86	358.505,86
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.243.723,35</b>

ANA MARIA CHICONELO SUTILLO DE ARRUDA  
TESOUREIRACLAUDIO DOMINGUES VIEIRA  
CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7MANOEL EDUARDO BORGES DE MARQUES  
PRESIDENTE