

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 01/07/2013 - 15:31:33 POR ANA

INFORMATIVO : BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013

Folha: 1 de 1

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO PERÍODO	TOTAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
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
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5000.00.00.00	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	835.873,86	169.351,46	1.005.225,32
5400.00.00.00	DEPÓSITOS	43.552,75	8.834,13	52.386,88
5600.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES	792.321,11	160.517,33	952.838,44
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		835.873,86	169.351,46	1.005.225,32
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		835.873,86	169.351,46	1.005.225,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO	0,00 70.765,00	
TOTAL GERAL			1.075.990,32	

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2013

INFORMATIVO : BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - JUNHO DE 2013

Folha: 1 de 1

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL GERAL
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO			
01 LEGISLATIVA	613.255,01	107.243,89	720.498,90
TOTAL EMPENHADO	613.255,01	107.243,89	720.498,90
(-) EMPENHO A PAGAR	124.823,43	18.323,01	106.500,42
TOTAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	488.431,58	125.566,90	613.998,48
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
5100 RESTOS A PAGAR	70.765,00	0,00	70.765,00
5400 DEPÓSITOS	37.834,71	8.796,94	46.631,65
5600 OUTRAS OPERAÇÕES	32.452,64	6.629,60	39.082,24
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.052,35	15.426,54	156.478,89
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS	629.483,93	140.993,44	770.477,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA / TESOURARIA		0,00	
CONTA MOVIMENTO		305.512,95	305.512,95
TOTAL GERAL			1.075.990,32

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