



CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 21/10/2013 - 16:45:57 POR ANA

INFORMATIVO : BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013

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	1.342.810,97	172.331,73	1.515.142,70
5400.00.00.00	DEPÓSITOS	70.834,23	9.689,07	80.523,30
5600.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES	1.271.976,74	162.642,66	1.434.619,40
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.342.810,97	172.331,73	1.515.142,70
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.342.810,97	172.331,73	1.515.142,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
			CAIXA / TESOURARIA	
			CONTA MOVIMENTO	70.765,00
TOTAL GERAL			1.585.907,70	

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

Folha: 1 de 1

DATA : 30/09/2013

INFORMATIVO : BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - SETEMBRO DE 2013

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL GERAL
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO			
01 LEGISLATIVA	933.154,30	86.360,75	1.019.515,05
TOTAL EMPENHADO	933.154,30	86.360,75	1.019.515,05
(-) EMPENHO A PAGAR	92.334,61	24.858,72	67.475,89
TOTAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	840.819,69	111.219,47	952.039,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
5100 RESTOS A PAGAR	70.765,00	0,00	70.765,00
5400 DEPÓSITOS	64.163,82	9.293,88	73.457,70
5600 OUTRAS OPERAÇÕES	54.099,01	8.739,83	62.838,84
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189.027,83	18.033,71	207.061,54
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS	1.029.847,52	129.253,18	1.159.100,70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA / TESOURARIA		0,00	
CONTA MOVIMENTO		426.807,00	426.807,00
TOTAL GERAL			1.585.907,70

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