

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 1 de 1

DATA/HORA : 04/04/2013 - 14:25:32 POR ANA

INFORMATIVO : BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013

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
TOTALS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5000.00.00.00	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	331.704,29	167.449,40	499.153,69
5400.00.00.00	DEPÓSITOS	15.340,81	8.359,27	23.700,08
5600.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES	316.363,48	159.090,13	475.453,61
TOTALS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		331.704,29	167.449,40	499.153,69
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		331.704,29	167.449,40	499.153,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO	0,00 70.765,00	
TOTAL GERAL			569.918,69	
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 : 31/03/2013

INFORMATIVO : BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - MARÇO DE 2013

Folha: 1 de 1

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL GERAL
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO			
01 LEGISLATIVA	323.101,19	97.121,62	420.222,81
TOTAL EMPENHADO	323.101,19	97.121,62	420.222,81
(-) EMPENHO A PAGAR	152.221,99	725,18	151.496,81
TOTAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	170.879,20	97.846,80	268.726,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
5100 RESTOS A PAGAR	70.765,00	0,00	70.765,00
5400 DEPÓSITOS	12.841,76	8.359,27	21.201,03
5600 OUTRAS OPERAÇÕES	11.410,97	6.825,11	18.236,08
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.017,73	15.184,38	110.202,11
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS	265.896,93	113.031,18	378.928,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA / TESOURARIA		0,00	
CONTA MOVIMENTO		190.990,58	190.990,58
TOTAL GERAL			569.918,69

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