

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

Folha: 1 de 1

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA/HORA : 05/11/2012 - 14:57:21 POR ANA

INFORMATIVO : BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012

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	1.397.722,05	155.787,43	1.553.509,48
5400.00.00.00	DEPÓSITOS	66.676,12	7.366,72	74.042,84
5600.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES	1.331.045,93	148.420,71	1.479.466,64
TOTALS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.397.722,05	155.787,43	1.553.509,48
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.397.722,05	155.787,43	1.553.509,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA	0,00	
		CONTA MOVIMENTO	40.710,00	
TOTAL GERAL			1.594.219,48	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2012

INFORMATIVO : BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - OUTUBRO DE 2012

Folha: 1 de 1

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

	SALDO ANTERIOR	NO PERÍODO	TOTAL GERAL
DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO			
01 LEGISLATIVA	1.084.504,87	68.711,09	1.153.215,96
TOTAL EMPENHADO	1.084.504,87	68.711,09	1.153.215,96
(-) EMPENHO A PAGAR	90.773,46	16.251,05	74.522,41
TOTAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	993.731,41	84.962,14	1.078.693,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
5100 RESTOS A PAGAR	40.710,00	0,00	40.710,00
5400 DEPÓSITOS	63.257,13	7.309,09	70.566,22
5600 OUTRAS OPERAÇÕES	49.959,73	6.336,08	56.295,81
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.926,86	13.645,17	167.572,03
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS	1.147.658,27	98.607,31	1.246.265,58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA / TESOURARIA		0,00	
CONTA MOVIMENTO		347.953,90	347.953,90
TOTAL GERAL			1.594.219,48

--	--	--	--