

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2014

Folha: 1 de 1

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
<b>ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>5000.00.00.00</b>		<b>CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.125,78</b>	<b>1.231.887,65</b>
<b>5400.00.00.00</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	<b>25.125,78</b>	<b>211.421,01</b>
<b>5410.00.00.00</b>		<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>	<b>25.125,78</b>	<b>211.421,01</b>
<b>5412.00.00.00</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>24.498,73</b>	<b>210.745,35</b>
5412.83.20.01	00001	INSS	5.975,41	54.520,55
5412.83.20.02	00002	I.R.R.F.	3.835,97	36.033,39
5412.83.20.03	00003	PREV-BOM JESUS	1.597,10	13.181,13
5412.83.20.04	00004	CONTRIBUICAO SINDICAL	20,04	180,36
5412.83.20.05	00005	INDENIZACOES E RESTITUICOES	182,74	1.690,33
5412.83.20.06	00006	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1.111,59	10.004,31
5412.83.20.08	00008	CLIMED SAUDE	409,44	3.417,96
5412.83.20.09	00009	CONVENIO CEF	10.756,75	87.731,81
5412.83.20.11	00011	VALE-TRANSPORTE	200,42	1.092,24
5412.83.20.13	00013	CONVENIO ODONTOLOGICO	310,50	2.794,50
5412.83.20.14	00020	ADESÃO PLANO ASSISTENCIAL	50,00	50,00
5412.83.20.15	00021	PLANO ASSISTENCIAL	48,77	48,77
<b>5413.00.00.00</b>		<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>627,05</b>	<b>675,66</b>
5413.83.30.01	00014	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	627,05	675,66
<b>5600.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.466,64</b>
<b>5610.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.466,64</b>
<b>5614.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.466,64</b>
5614.83.20.30	00018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.020.466,64
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>25.125,78</b>	<b>1.231.887,65</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>25.125,78</b>	<b>1.231.887,65</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		<b>0,00</b> <b>68.076,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.299.964,60</b>
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CONTADORA-CRC 140.321	JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	ROSÂNGELA DE SOUZA PAVANI ESCUDEIRO TESOUREIRA		