

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2015

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>33.199,66</b>	<b>2.006.514,36</b>
<b>5400.00.00.00</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	<b>33.199,66</b>	<b>246.090,60</b>
<b>5410.00.00.00</b>		<b>DEPÓSITOS ORDINÁRIOS</b>	<b>33.199,66</b>	<b>246.090,60</b>
<b>5412.00.00.00</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.132,02</b>	<b>223.207,29</b>
5412.83.20.01	00001	INSS	6.628,69	52.979,44
5412.83.20.02	00002	I.R.R.F.	4.908,78	43.346,43
5412.83.20.03	00003	PREV-BOM JESUS	1.942,26	13.521,43
5412.83.20.04	00004	CONTRIBUICAO SINDICAL	21,29	1.024,01
5412.83.20.06	00006	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1.183,25	9.466,00
5412.83.20.08	00008	CLIMED SAUDE	472,89	3.465,87
5412.83.20.09	00009	CONVENIO CEF	11.653,59	89.417,70
5412.83.20.11	00011	VALE-TRANSPORTE	180,96	1.288,03
5412.83.20.13	00013	CONVENIO ODONTOLOGICO	324,00	2.193,00
5412.83.20.15	00015	PLANO ASSISTENCIAL	52,13	398,57
5412.83.20.16	00023	DESCONTO JUDICIAL	764,18	6.106,81
<b>5413.00.00.00</b>		<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>5.067,64</b>	<b>22.883,31</b>
5413.83.30.01	00017	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	5.067,64	22.883,31
<b>5600.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.423,76</b>
<b>5610.00.00.00</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.423,76</b>
<b>5614.00.00.00</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.423,76</b>
5614.83.20.30	00021	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.760.423,76
<b>TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>33.199,66</b>	<b>2.006.514,36</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>33.199,66</b>	<b>2.006.514,36</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	CAIXA / TESOURARIA			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.006.514,36</b>
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CONTADORA-CRC 140.321		ROSÂNGELA DE SOUZA PAVANI ESCUDEIRO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA TESOUREIRO	