

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2012

Folha: 1 de 1

| CÓDIGO                                            | REDUZIDO                                               | DESCRIÇÃO DA RECEITA                      | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ÓRGÃO:                                            |                                                        |                                           | CÂMARA MUNICIPAL  |                   |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |                                                        |                                           |                   |                   |
| 5000.00.00.00                                     |                                                        | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 112.597,42        | 1.090.536,14      |
| 5400.00.00.00                                     |                                                        | DEPÓSITOS                                 | 12.597,42         | 122.336,14        |
| 5410.00.00.00                                     |                                                        | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS                      | 12.597,42         | 122.336,14        |
| 5412.00.00.00                                     |                                                        | CONSIGNAÇÕES                              | 12.575,91         | 119.463,39        |
| 5412.83.20.01                                     | 00001                                                  | INSS                                      | 3.629,19          | 35.913,64         |
| 5412.83.20.02                                     | 00002                                                  | I.R.R.F.                                  | 1.736,37          | 17.371,57         |
| 5412.83.20.03                                     | 00003                                                  | PREV-BOM JESUS                            | 1.457,87          | 10.965,52         |
| 5412.83.20.04                                     | 00004                                                  | CONTRIBUICAO SINDICAL                     | 17,88             | 535,59            |
| 5412.83.20.05                                     | 00005                                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES               | 0,00              | 1.097,64          |
| 5412.83.20.06                                     | 00006                                                  | CONVENIO BANCO DO BRASIL                  | 512,97            | 4.459,40          |
| 5412.83.20.08                                     | 00008                                                  | CLIMED SAUDE                              | 317,88            | 3.612,33          |
| 5412.83.20.09                                     | 00009                                                  | CONVENIO CEF                              | 4.751,79          | 44.578,05         |
| 5412.83.20.11                                     | 00017                                                  | VALE-TRANSPORTE                           | 151,96            | 929,65            |
| 5413.00.00.00                                     |                                                        | CREDITORES DIVERSOS                       | 21,51             | 2.872,75          |
| 5413.83.30.01                                     | 00011                                                  | JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA             | 21,51             | 2.872,75          |
| 5600.00.00.00                                     |                                                        | OUTRAS OPERAÇÕES                          | 100.000,00        | 968.200,00        |
| 5610.00.00.00                                     |                                                        | OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS               | 100.000,00        | 968.200,00        |
| 5614.00.00.00                                     |                                                        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                | 100.000,00        | 968.200,00        |
| 5614.83.20.30                                     | 00015                                                  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                | 100.000,00        | 968.200,00        |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS            |                                                        |                                           | 112.597,42        | 1.090.536,14      |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS                          |                                                        |                                           | 112.597,42        | 1.090.536,14      |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                       |                                                        | CAIXA / TESOURARIA<br>CONTA MOVIMENTO     | 0,00<br>3.950,00  |                   |
| TOTAL GERAL                                       |                                                        |                                           | 1.094.486,14      |                   |
|                                                   |                                                        |                                           |                   |                   |
| MARIA ISABEL DE OLIVEIRA<br>CONTADORA-CRC 140.321 | LUIZ MANOEL DA SILVA ESCUDEIRO<br>PRESIDENTE DA CÂMARA | LUIZ GONZAGA BUENO<br>VEREADOR/TESOUREIRO |                   |                   |