

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**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 |
|--|--|---|----------------------|
| ÓRGÃO: | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 68.989,33 | 609.731,09 |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | 4.655,99 | 30.731,03 |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | 4.655,99 | 30.731,03 |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 4.309,14 | 30.384,18 |
| 5412.00.00.01 00001 | INSS - VEREADORES | 1.469,34 | 13.427,99 |
| 5412.00.00.02 00002 | INSS - FUNCIONARIOS | 1.340,82 | 8.413,47 |
| 5412.00.00.03 00003 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 335,50 |
| 5412.00.00.04 00004 | INSS - AUTONOMOS | 0,00 | 1.016,00 |
| 5412.00.00.05 00005 | JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 937,74 | 3.241,78 |
| 5412.00.00.06 00006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 316,27 |
| 5412.00.00.07 00007 | I R R F | 137,86 | 1.313,88 |
| 5412.00.00.11 00011 | VALE-TRANSPORTE (SERVIDOR) | 271,58 | 1.307,49 |
| 5412.00.00.13 00013 | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 151,80 | 1.012,00 |
| 5414.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 346,85 | 346,85 |
| 5414.00.00.01 00014 | RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÕES | 346,85 | 346,85 |
| 5600.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES | 64.333,34 | 579.000,06 |
| 5610.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS | 64.333,34 | 579.000,06 |
| 5614.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 64.333,34 | 579.000,06 |
| 5614.00.00.01 00015 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - DUODÉCIM | 64.333,34 | 579.000,06 |
| TOTALS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 68.989,33 | 609.731,09 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 68.989,33 | 609.731,09 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | CAIXA / TESOURARIA | 0,00 |
| | | CONTA MOVIMENTO | 272,54 |
| TOTAL GERAL | | | 610.003,63 |
| ANTONIO ROGERIO ROSSI PREZIDENTE | CLAUDENIR PEREIRA DA SILVA TEBOUREIRO | CAROLINA PAULA DE FARIA CONTADOR - CRC 18P287377 | |