**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/10/2016 20:45:01

**Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016** Sistema CECAM(Página: 1 / 1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **A R R E C A D A Ç Ã O** | | |  |  | **D I F E R E N Ç A** | |  |
| **Ficha** | **Código** |  | **Especificação da Receita** | **Orçada** | **Atualizada** | **Programada** | **Anterior** | **No Mês** | **Cancelada** |  | **Total Mês** | **Total** | **Arrec-Orçada** | **Arrec-Progr.** |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | **0,00-------------------------** | **0,00-------------------------** | **0,00-------------------------** | **-------------------------0,00** | **0,00-------------------------** | **0,00-------------------------** | **-------------------------** | **0,00** | **0,00-------------------------** | **0,00-------------------------------------------------** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | |  |  |  | **1.060.000,00** | **132.500,00** | **0,00** |  | **132.500,00** | **1.192.500,00** |  |  |  |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI | | |  |  |  | 1.060.000,00 | 132.500,00 | 0,00 |  | 132.500,00 | 1.192.500,00 |  |  |  |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE | | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | |  |  |  | **159.137,24** | **23.095,36** | **0,00** |  | **23.095,36** | **182.232,60** |  |  |  |
| 5801 | 1.1.3.8.1.26.00 ASSISTENCIA MEDICA | | |  |  |  | 11.344,17 | 842,76 | 0,00 |  | 842,76 | 12.186,93 |  |  |  |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. | |  |  |  |  | 44.757,81 | 5.850,70 | 0,00 |  | 5.850,70 | 50.608,51 |  |  |  |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. | |  |  |  |  | 35.861,26 | 4.780,63 | 0,00 |  | 4.780,63 | 40.641,89 |  |  |  |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.06 CSLL PIS COFINS | | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.08 ISS | |  |  |  |  | 1.043,91 | 307,18 | 0,00 |  | 307,18 | 1.351,09 |  |  |  |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | | |  |  |  | 6.032,94 | 1.575,41 | 0,00 |  | 1.575,41 | 7.608,35 |  |  |  |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | |  |  |  | 511,44 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 511,44 |  |  |  |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCARIOS | | |  |  |  | 43.094,74 | 5.404,18 | 0,00 |  | 5.404,18 | 48.498,92 |  |  |  |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 VALE MERCADORIA | | |  |  |  | 15.395,21 | 1.893,03 | 0,00 |  | 1.893,03 | 17.288,24 |  |  |  |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 DESCONTOS PESSOAIS | | |  |  |  | 783,00 | 249,00 | 0,00 |  | 249,00 | 1.032,00 |  |  |  |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 Rendimentos de aplicaçao | | |  |  |  | 312,76 | 2.192,47 | 0,00 |  | 2.192,47 | 2.505,23 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------1.219.137,24** | **155.595,36-------------------------** | **0,00-------------------------** | **-------------------------** | **155.595,36** | **1.374.732,60-------------------------** | **-------------------------------------------------** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **T O T A L** | **G E R A L** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.374.732,60-------------------------** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **===============** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTA BRANCA, 30 de Setembro de 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA | EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
|  | 1SP147248/0-8 | RG. 20.143.977-3 |
| PRESIDENTE | CHEFE DA COORD FINANCEIRA | RESPONS.P.TESOURARIA |

**2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**