**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 06/09/2016 11:03:40

**Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016** 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** |  |  |  | **927.500,00** | **132.500,00** | **0,00** |  | **132.500,00** | **1.060.000,00** |  |  |  |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI |  |  |  | 927.500,00 | 132.500,00 | 0,00 |  | 132.500,00 | 1.060.000,00 |  |  |  |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  | **139.439,70** | **20.043,80** | **346,26** |  | **19.697,54** | **159.137,24** |  |  |  |
| 5801 | 1.1.3.8.1.26.00 ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  | 11.132,68 | 211,49 | 0,00 |  | 211,49 | 11.344,17 |  |  |  |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. |  |  |  |  | 39.292,45 | 5.658,03 | 192,67 |  | 5.465,36 | 44.757,81 |  |  |  |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. |  |  |  |  | 31.197,65 | 4.663,61 | 0,00 |  | 4.663,61 | 35.861,26 |  |  |  |
| 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 | 153,59 | 153,59 |  | 0,00 | 1.043,91 |  |  |  |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  | 5.260,08 | 772,86 | 0,00 |  | 772,86 | 6.032,94 |  |  |  |
| 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 |  |  |  | 37.690,56 | 5.404,18 | 0,00 |  | 5.404,18 | 43.094,74 |  |  |  |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 VALE MERCADORIA |  |  |  | 12.776,93 | 2.618,28 | 0,00 |  | 2.618,28 | 15.395,21 |  |  |  |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  | 534,00 | 249,00 | 0,00 |  | 249,00 | 783,00 |  |  |  |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 Rendimentos de aplicaçao |  |  |  | 0,00 | 312,76 | 0,00 |  | 312,76 | 312,76 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------1.066.939,70** | **152.543,80-------------------------** | **346,26-------------------------** | **-------------------------** | **152.197,54** | **1.219.137,24-------------------------** | **-------------------------------------------------** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **T O T A L** | **G E R A L** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.219.137,24-------------------------** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **===============** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTA BRANCA, 31 de Agosto 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**