

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:56:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.002.686,00	15.252.250,80	12.751.803,00	11.368.436,88	1.380.927,86	359,08	1.380.568,78	12.749.005,66	-2.253.680,34	246.767,46
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	408.653,00	408.653,00	340.544,00	364.066,23	52.974,72	0,00	52.974,72	417.040,95	8.387,95	76.496,95
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	387.623,00	387.623,00	323.019,10	346.477,56	52.140,41	0,00	52.140,41	398.617,97	10.994,97	75.598,87
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	312.723,00	312.723,00	260.602,40	236.637,37	41.771,66	0,00	41.771,66	278.409,03	-34.313,97	17.806,63
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	123.137,00	123.137,00	102.614,10	58.718,63	8.879,86	0,00	8.879,86	67.598,49	-55.538,51	-35.015,61
	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	38.698,00	38.698,00	32.248,30	23.356,42	367,96	0,00	367,96	23.724,38	-14.973,62	-8.523,92
	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	84.439,00	84.439,00	70.365,80	35.362,21	8.511,90	0,00	8.511,90	43.874,11	-40.564,89	-26.491,69
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	103.800,00	103.800,00	86.500,00	101.318,98	11.999,96	0,00	11.999,96	113.318,94	9.518,94	26.818,94
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	98.500,00	98.500,00	82.083,30	95.450,55	11.349,85	0,00	11.349,85	106.800,40	8.300,40	24.717,10
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	5.300,00	5.300,00	4.416,70	5.868,43	650,11	0,00	650,11	6.518,54	1.218,54	2.101,84
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	85.786,00	85.786,00	71.488,30	76.599,76	20.891,84	0,00	20.891,84	97.491,60	11.705,60	26.003,30
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	74.900,00	74.900,00	62.416,70	109.840,19	10.368,75	0,00	10.368,75	120.208,94	45.308,94	57.792,24
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	74.900,00	74.900,00	62.416,70	109.840,19	10.368,75	0,00	10.368,75	120.208,94	45.308,94	57.792,24
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	21.030,00	21.030,00	17.524,90	17.588,67	834,31	0,00	834,31	18.422,98	-2.607,02	898,08
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	5.500,00	5.500,00	4.583,30	3.180,83	217,74	0,00	217,74	3.398,57	-2.101,43	-1.184,73
	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.500,00	5.500,00	4.583,30	3.180,83	217,74	0,00	217,74	3.398,57	-2.101,43	-1.184,73
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.530,00	15.530,00	12.941,60	14.407,84	616,57	0,00	616,57	15.024,41	-505,59	2.082,81
	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.500,00	5.500,00	4.583,30	7.395,67	437,17	0,00	437,17	7.832,84	2.332,84	3.249,54
	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.030,00	10.030,00	8.358,30	7.012,17	179,40	0,00	179,40	7.191,57	-2.838,43	-1.166,73
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.562,00	50.562,00	42.135,00	60.268,02	4.582,94	0,00	4.582,94	64.850,96	14.288,96	22.715,96
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	50.562,00	50.562,00	42.135,00	60.268,02	4.582,94	0,00	4.582,94	64.850,96	14.288,96	22.715,96
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	94.762,00	94.762,00	78.968,40	143.493,06	8.950,30	0,00	8.950,30	152.443,36	57.681,36	73.474,96
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.762,00	84.762,00	70.635,10	137.295,52	8.839,05	0,00	8.839,05	146.134,57	61.372,57	75.499,47
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	907,05	0,00	907,05	907,05	907,05	907,05
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	0,00	0,00	0,00	0,00	907,05	0,00	907,05	907,05	907,05	907,05
	1.3.2.1.01.99.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E R	0,00	0,00	0,00	0,00	907,05	0,00	907,05	907,05	907,05	907,05
	1.3.2.1.01.99.39	APLIC. FINANÇEIRA MINIST. TURISM	0,00	0,00	0,00	0,00	907,05	0,00	907,05	907,05	907,05	907,05
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	84.762,00	84.762,00	70.635,10	137.295,52	7.932,00	0,00	7.932,00	145.227,52	60.465,52	74.592,42
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	54.762,00	54.762,00	45.635,10	82.449,58	5.238,71	0,00	5.238,71	87.688,29	32.926,29	42.053,19
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	2.000,00	2.000,00	1.666,70	5.292,82	123,25	0,00	123,25	5.416,07	3.416,07	3.749,37
	1.3.2.5.01.01.01	FEDERAL - TRANSF. CONV. REMUN. D	2.000,00	2.000,00	1.666,70	5.292,82	123,25	0,00	123,25	5.416,07	3.416,07	3.749,37
	1.3.2.5.01.02.00	FUNDEB - REMUN. DEP. BANCÁRIOS	13.000,00	13.000,00	10.833,30	2.612,72	195,38	0,00	195,38	2.808,10	-10.191,90	-8.025,20
	1.3.2.5.01.03.00	RECURSOS PRÓPRIOS- SAUDE REMUNER	2.000,00	2.000,00	1.666,70	1.586,48	137,63	0,00	137,63	1.724,11	-275,89	57,41
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	37.762,00	37.762,00	31.468,40	72.957,56	4.782,45	0,00	4.782,45	77.740,01	39.978,01	46.271,61
	1.3.2.5.01.99.01	FUNDO MUNIC. EDUC. - PRÓPRIOS.	2.262,00	2.262,00	1.885,00	953,35	182,96	0,00	182,96	1.136,31	-1.125,69	-748,69
	1.3.2.5.01.99.02	PAB. FIXO - REND. - APLIC.	5.000,00	5.000,00	4.166,70	2.088,75	165,00	0,00	165,00	2.253,75	-2.746,25	-1.912,95
	1.3.2.5.01.99.03	PAB VARIÁVEL - REND. APLIC.	5.000,00	5.000,00	4.166,70	1.670,14	259,70	0,00	259,70	1.929,84	-3.070,16	-2.236,86
	1.3.2.5.01.99.04	FED - IGD/SUAS/BOLSA FAMILIA - R	4.000,00	4.000,00	3.333,30	2.569,59	74,63	0,00	74,63	2.644,22	-1.355,78	-689,08
	1.3.2.5.01.99.05	FNHIS - REND. - APLIC	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.450,46	157,30	0,00	157,30	1.607,76	107,76	357,76
	1.3.2.5.01.99.06	FED- MERENDA ESCOLAR - REND. APL	2.500,00	2.500,00	2.083,30	102,68	9,39	0,00	9,39	112,07	-2.387,93	-1.971,23
	1.3.2.5.01.99.07	QSE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO - RE	4.000,00	4.000,00	3.333,30	2.653,57	53,85	0,00	53,85	2.707,42	-1.292,58	-625,88
	1.3.2.5.01.99.08	EST - TRANSP. ESCOLAR - REND. AP	2.000,00	2.000,00	1.666,70	198,19	32,22	0,00	32,22	230,41	-1.769,59	-1.436,29
	1.3.2.5.01.99.09	EST - DRADS - PROTEÇÃO SOCIAL -	2.000,00	2.000,00	1.666,70	944,53	62,77	0,00	62,77	1.007,30	-992,70	-659,40
	1.3.2.5.01.99.10	FED- PNATE - REND. APLIC.	1.500,00	1.500,00	1.250,00	145,69	3,71	0,00	3,71	149,40	-1.350,60	-1.100,60
	1.3.2.5.01.99.11	EST. REND.ESCOLA ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	322,59	35,29	0,00	35,29	357,88	357,88	357,88
	1.3.2.5.01.99.12	EST. REND.AREA DE LAZER PRAINHA.	0,00	0,00	0,00	1.581,34	173,00	0,00	173,00	1.754,34	1.754,34	1.754,34
	1.3.2.5.01.99.13	EST. REND.SEC. DE CIÊNCIA E TECN	0,00	0,00	0,00	11.149,03	448,56	0,00	448,56	11.597,59	11.597,59	11.597,59
	1.3.2.5.01.99.14	EST. REND.REFORMAS DE PRÉDIO SAÚ	0,00	0,00	0,00	2.977,57	485,52	0,00	485,52	3.463,09	3.463,09	3.463,09
	1.3.2.5.01.99.15	EST. REND. RECAPE ASFÁLTICO.	5.000,00	5.000,00	4.166,70	36.625,07	2.183,06	0,00	2.183,06	38.808,13	33.808,13	34.641,43
	1.3.2.5.01.99.16	EST. REND. CENTRO MULTIPLO-USO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	1.652,20	141,16	0,00	141,16	1.793,36	-206,64	126,66
	1.3.2.5.01.99.17	EST. REND. ADUSCO.	1.000,00	1.000,00	833,30	709,18	37,18	0,00	37,18	746,36	-253,64	-86,94
	1.3.2.5.01.99.18	EST - REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	149,46	0,77	0,00	0,77	150,23	150,23	150,23
	1.3.2.5.01.99.19	EST. REND. CONSTRUÇÃO CCI	0,00	0,00	0,00	5.014,17	276,38	0,00	276,38	5.290,55	5.290,55	5.290,55
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	30.000,00	30.000,00	25.000,00	54.845,94	2.693,29	0,00	2.693,29	57.539,23	27.539,23	32.539,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:56:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	54.845,94	2.693,29	0,00	2.693,29	57.539,23	27.539,23	32.539,23
34	1.3.2.5.02.99.01	RECURSOS PROPRIOS - PREFEITURA	10.000,00	10.000,00	8.333,30	31.159,37	1.652,31	0,00	1.652,31	32.811,68	22.811,68	24.478,38
35	1.3.2.5.02.99.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO IPRESC	20.000,00	20.000,00	16.666,70	21.620,98	299,17	0,00	299,17	21.920,15	1.920,15	5.253,45
112	1.3.2.5.02.99.05	APLIC. FINANCEIRA FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	2.065,59	741,81	0,00	741,81	2.807,40	2.807,40	2.807,40
	1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	6.197,54	111,25	0,00	111,25	6.308,79	-3.691,21	-2.024,51
	1.3.9.1.00.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	6.197,54	111,25	0,00	111,25	6.308,79	-3.691,21	-2.024,51
	1.3.9.1.01.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	6.197,54	111,25	0,00	111,25	6.308,79	-3.691,21	-2.024,51
36	1.3.9.1.01.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	6.197,54	111,25	0,00	111,25	6.308,79	-3.691,21	-2.024,51
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.345,00	13.585.909,80	11.363.185,60	10.120.040,37	1.232.258,49	359,08	1.231.899,41	11.351.939,78	-1.984.405,22	238.318,98
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	13.157.345,00	13.406.909,80	11.214.018,80	10.032.092,57	1.225.661,59	359,08	1.225.302,51	11.257.395,08	-1.899.949,92	292.941,08
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.194.445,00	8.231.009,80	6.865.268,90	6.043.956,93	796.840,86	0,00	796.840,86	6.840.797,79	-1.353.647,21	12.093,69
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.361.000,00	7.361.000,00	6.134.166,60	5.260.362,55	675.729,94	0,00	675.729,94	5.936.092,49	-1.424.907,51	-198.074,11
37	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	7.261.000,00	7.261.000,00	6.050.833,30	4.958.228,43	517.167,42	0,00	517.167,42	5.475.395,85	-1.785.604,15	-575.437,45
114	1.7.2.1.01.04.00	1% DO FPM - EC 84/2014	0,00	0,00	0,00	223.668,72	0,00	0,00	0,00	223.668,72	223.668,72	223.668,72
38	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	100.000,00	100.000,00	83.333,30	78.465,40	158.562,52	0,00	158.562,52	237.027,92	137.027,92	153.694,62
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	152.105,00	152.105,00	126.754,20	127.252,47	8.129,58	0,00	8.129,58	135.382,05	-16.722,95	8.627,85
39	1.7.2.1.22.20.00	CFEM- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	78.105,00	78.105,00	65.087,50	82.154,11	2.232,56	0,00	2.232,56	84.386,67	6.281,67	19.299,17
40	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	74.000,00	74.000,00	61.666,70	45.098,36	5.897,02	0,00	5.897,02	50.995,38	-23.004,62	-10.671,32
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	314.040,00	314.040,00	261.699,90	343.367,15	53.791,08	0,00	53.791,08	397.158,23	83.118,23	135.458,33
41	1.7.2.1.33.03.00	AFA - PROGRAMA ASSIST. FARM. BAS	6.540,00	6.540,00	5.450,00	5.441,70	544,17	0,00	544,17	5.985,87	-554,13	535,87
42	1.7.2.1.33.04.00	ATB - PAB FIXO	60.000,00	60.000,00	50.000,00	55.184,25	4.851,00	0,00	4.851,00	60.035,25	35,25	10.035,25
43	1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. REC. P/ AGENTE COMUNITAR	62.000,00	62.000,00	51.666,70	40.560,00	10.140,00	0,00	10.140,00	50.700,00	-11.300,00	-966,70
44	1.7.2.1.33.06.00	VIS - TFVS - TETO FIN. VIG. SAÚDE	10.000,00	10.000,00	8.333,30	5.512,00	1.096,34	0,00	1.096,34	6.608,34	-3.391,66	-1.724,96
45	1.7.2.1.33.07.00	REPASSE VIS - AÇÕES ESTR. DE VIG	1.000,00	1.000,00	833,30	31.068,15	1.162,19	0,00	1.162,19	32.230,34	31.230,34	31.397,04
46	1.7.2.1.33.08.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE PR	1.000,00	1.000,00	833,30	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	14,00	180,70
47	1.7.2.1.33.09.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE VI	7.000,00	7.000,00	5.833,30	4.119,28	0,00	0,00	0,00	4.119,28	-2.880,72	-1.714,02
48	1.7.2.1.33.10.00	REPASSE FINANCEIRO P/SAUDE BUCAL	28.000,00	28.000,00	23.333,30	20.070,00	4.460,00	0,00	4.460,00	24.530,00	-3.470,00	1.196,70
49	1.7.2.1.33.15.00	MAC-TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULA	9.000,00	9.000,00	7.500,00	9.027,77	1.277,38	0,00	1.277,38	10.305,15	1.305,15	2.805,15
50	1.7.2.1.33.17.00	ATB - REPASSE P/ SAUDE DA FAMÍLI	89.000,00	89.000,00	74.166,70	136.170,00	30.260,00	0,00	30.260,00	166.430,00	77.430,00	92.263,30
51	1.7.2.1.33.22.00	ATB - COMP. ESPECIFICIDADES REGI	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
52	1.7.2.1.33.23.00	PMAQ-PROG. MELH. ACESSO QUALIDADE	40.000,00	40.000,00	33.333,30	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	-4.800,00	1.866,70
53	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	105.650,00	105.650,00	88.041,70	109.280,00	32.850,00	0,00	32.850,00	142.130,00	36.480,00	54.088,30
54	1.7.2.1.34.01.00	RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	76.320,00	76.320,00	63.600,00	36.000,00	32.850,00	0,00	32.850,00	68.850,00	-7.470,00	5.250,00
54	1.7.2.1.34.02.00	TRANSF. SER. DE CONV. E FORT. DE	18.080,00	18.080,00	15.066,70	70.350,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00	52.270,00	55.283,30
55	1.7.2.1.34.03.00	IGDBF/IGD - SUAS	11.250,00	11.250,00	9.375,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	-8.320,00	-6.445,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	225.450,00	262.014,80	224.439,80	189.611,83	24.775,49	0,00	24.775,49	214.387,32	-11.062,68	26.512,32
56	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	142.800,00	142.800,00	119.000,00	111.665,26	11.571,75	0,00	11.571,75	123.237,01	-19.562,99	4.237,01
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	74.420,00	74.420,00	62.016,70	59.560,00	7.424,00	0,00	7.424,00	66.984,00	-7.436,00	4.967,30
57	1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE PARA PNAEF	46.500,00	46.500,00	38.750,00	35.600,00	4.420,00	0,00	4.420,00	40.020,00	-6.480,00	1.270,00
58	1.7.2.1.35.03.02	TRANSF.FNDE PARA PNAEC	13.800,00	13.800,00	11.500,00	11.040,00	1.380,00	0,00	1.380,00	12.420,00	-1.380,00	920,00
59	1.7.2.1.35.03.03	TRANSF. FNDE P/ PNAEP	10.400,00	10.400,00	8.666,70	9.230,00	1.150,00	0,00	1.150,00	10.380,00	-20,00	1.713,30
60	1.7.2.1.35.03.04	TRANSF. FNDE P/ PNAEM - MEDIO	3.720,00	3.720,00	3.100,00	3.690,00	474,00	0,00	474,00	4.164,00	444,00	1.064,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	8.230,00	44.794,80	43.423,10	18.386,57	5.779,74	0,00	5.779,74	24.166,31	15.936,31	17.308,01
61	1.7.2.1.35.04.01	TRANSF. FNDE P/ PNATE/FUNDAMENTA	5.800,00	5.800,00	4.833,30	2.712,31	399,25	0,00	399,25	3.111,56	-2.688,44	-1.721,74
62	1.7.2.1.35.04.02	TRANSF. REC. FNDE P/ PNATE-MEDIO	1.150,00	1.150,00	958,30	515,14	77,27	0,00	77,27	592,41	-557,59	-365,89
63	1.7.2.1.35.04.03	TRANSF. REC. FNDE P/ PENATE- INF	1.280,00	1.280,00	1.066,70	269,02	0,00	0,00	0,00	269,02	-1.010,98	-797,68
108	1.7.2.1.35.04.05	FNDE-PROG.BRASIL CARINHOSO	0,00	15.040,00	15.040,00	14.890,10	5.303,22	0,00	5.303,22	20.193,32	20.193,32	20.193,32
109	1.7.2.1.35.04.06	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - FNDE.	0,00	21.524,80	21.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	21.200,00	21.200,00	17.666,70	14.082,93	1.564,77	0,00	1.564,77	15.647,70	-5.552,30	-2.019,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.000,00	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00
65	1.7.2.1.99.01.00	AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÃO-	15.000,00	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.934.900,00	4.147.900,00	3.492.083,20	3.152.352,57	344.934,33	359,08	344.575,25	3.496.927,82	-437.972,18	217.844,62
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	3.875.900,00	4.058.900,00	3.412.916,60	3.071.649,72	315.045,60	359,08	314.686,52	3.386.336,24	-489.563,76	156.419,64
66	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.630.000,00	3.813.000,00	3.208.000,00	2.843.842,88	308.103,90	0,00	308.103,90	3.151.946,78	-478.053,22	126.946,78
67	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	214.900,00	214.900,00	179.083,30	191.663,05	4.645,11	359,08	4.286,03	195.949,08	-18.950,92	16.865,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:56:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
68	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	28.000,00	28.000,00	23.333,30	19.138,37	2.262,39	0,00	2.262,39	21.400,76	-6.599,24	-1.932,54
69	1.7.2.2.01.13.00	CIDE - COTA-PARTE DA CONTR. INTE	3.000,00	3.000,00	2.500,00	17.005,42	34,20	0,00	34,20	17.039,62	14.039,62	14.539,62
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	21.000,00	21.000,00	17.499,90	64.924,75	17.266,25	0,00	17.266,25	82.191,00	61.191,00	64.691,10
70	1.7.2.2.33.01.00	REPASSE DO SUS ESTADUAL	10.000,00	10.000,00	8.333,30	16.120,75	5.266,25	0,00	5.266,25	21.387,00	11.387,00	13.053,70
71	1.7.2.2.33.02.00	REPASSE FDO. A FDO. - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	833,30	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	-196,00	-29,30
72	1.7.2.2.33.03.00	REPASSE FDO. A FDO. - QUALIS MAI	10.000,00	10.000,00	8.333,30	48.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00	50.000,00	51.666,70
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	38.000,00	68.000,00	61.666,70	15.778,10	12.622,48	0,00	12.622,48	28.400,58	-9.599,42	-3.266,12
73	1.7.2.2.99.01.00	TRANSF. RECURSOS DA SEC. DE ASS.	38.000,00	68.000,00	61.666,70	15.778,10	12.622,48	0,00	12.622,48	28.400,58	-9.599,42	-3.266,12
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	1.028.000,00	1.028.000,00	856.666,70	835.783,07	83.886,40	0,00	83.886,40	919.669,47	-108.330,53	63.002,77
74	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB - TRANSF. RECURSOS FUNDO	1.028.000,00	1.028.000,00	856.666,70	835.783,07	83.886,40	0,00	83.886,40	919.669,47	-108.330,53	63.002,77
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	179.000,00	179.000,00	149.166,80	87.947,80	6.596,90	0,00	6.596,90	94.544,70	-84.455,30	-54.622,10
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
75	1.7.6.1.01.01.00	FED - CONVENIOS MEDICAMENTOS	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
76	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS MINISTERIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	176.000,00	176.000,00	146.666,80	87.947,80	6.596,90	0,00	6.596,90	94.544,70	-81.455,30	-52.122,10
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	134.000,00	134.000,00	111.666,70	87.947,80	6.596,90	0,00	6.596,90	94.544,70	-39.455,30	-17.122,00
77	1.7.6.2.02.01.00	AUXILIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS	80.000,00	80.000,00	66.666,70	46.851,80	6.596,90	0,00	6.596,90	53.448,70	-26.551,30	-13.218,00
78	1.7.6.2.02.02.00	AUXILIO P/MERENDA ESCOLAR	54.000,00	54.000,00	45.000,00	41.096,00	0,00	0,00	0,00	41.096,00	-12.904,00	-3.904,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	42.000,00	42.000,00	35.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-35.000,10
80	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV.SOCI	38.000,00	38.000,00	31.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-31.666,70
81	1.7.6.2.99.03.00	CONVENIO C/ FEHIDRO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
82	1.7.6.2.99.04.00	CONVÊNIO C/ FUNDO SOCIAL SOLIDAR	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.112.364,00	1.112.364,00	926.970,00	680.569,20	82.161,41	0,00	82.161,41	762.730,61	-349.633,39	-164.239,39
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	63.000,00	63.000,00	52.500,00	57.067,66	8.102,00	0,00	8.102,00	65.169,66	2.169,66	12.669,66
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	63.000,00	63.000,00	52.500,00	57.067,66	8.102,00	0,00	8.102,00	65.169,66	2.169,66	12.669,66
83	1.9.1.1.38.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	334,63	1.244,19	0,00	1.244,19	1.578,82	-421,18	-87,88
84	1.9.1.1.40.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DO	1.000,00	1.000,00	833,30	90,63	50,82	0,00	50,82	141,45	-858,55	-691,85
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	56.642,40	6.806,99	0,00	6.806,99	63.449,39	3.449,39	13.449,39
85	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	60.000,00	60.000,00	50.000,00	56.642,40	6.806,99	0,00	6.806,99	63.449,39	3.449,39	13.449,39
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.764,00	994.764,00	828.970,00	593.873,11	70.352,36	0,00	70.352,36	664.225,47	-330.538,53	-164.744,53
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	967.836,00	967.836,00	806.530,00	521.080,03	69.008,57	0,00	69.008,57	590.088,60	-377.747,40	-216.441,40
86	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	967.836,00	967.836,00	806.530,00	521.080,03	69.008,57	0,00	69.008,57	590.088,60	-377.747,40	-216.441,40
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	26.928,00	26.928,00	22.440,00	72.793,08	1.343,79	0,00	1.343,79	74.136,87	47.208,87	51.696,87
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.928,00	26.928,00	22.440,00	72.793,08	1.343,79	0,00	1.343,79	74.136,87	47.208,87	51.696,87
87	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	26.928,00	26.928,00	22.440,00	72.793,08	1.343,79	0,00	1.343,79	74.136,87	47.208,87	51.696,87
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.600,00	54.600,00	45.500,00	29.628,43	3.707,05	0,00	3.707,05	33.335,48	-21.264,52	-12.164,52
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	13.600,00	13.600,00	11.333,30	10.150,27	1.542,81	0,00	1.542,81	11.693,08	-1.906,92	359,78
88	1.9.3.1.11.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	10.600,00	10.600,00	8.833,30	9.501,80	1.542,81	0,00	1.542,81	11.044,61	444,61	2.211,31
89	1.9.3.1.13.00.00	ISS- DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB	2.000,00	2.000,00	1.666,70	195,69	0,00	0,00	0,00	195,69	-1.804,31	-1.471,01
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	833,30	452,78	0,00	0,00	0,00	452,78	-547,22	-380,52
90	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	833,30	452,78	0,00	0,00	0,00	452,78	-547,22	-380,52
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	41.000,00	41.000,00	34.166,70	19.478,16	2.164,24	0,00	2.164,24	21.642,40	-19.357,60	-12.524,30
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	41.000,00	41.000,00	34.166,70	19.478,16	2.164,24	0,00	2.164,24	21.642,40	-19.357,60	-12.524,30
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	41.000,00	41.000,00	34.166,70	19.478,16	2.164,24	0,00	2.164,24	21.642,40	-19.357,60	-12.524,30
91	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPRES	26.000,00	26.000,00	21.666,70	19.478,16	2.164,24	0,00	2.164,24	21.642,40	-4.357,60	-24,30
92	1.9.3.2.99.01.02	OUTRAS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBU	15.000,00	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-12.500,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	752.217,00	752.217,00	626.847,50	667.254,18	121.875,00	0,00	121.875,00	789.129,18	36.912,18	162.281,68
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	26.292,00	26.292,00	21.910,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-16.292,00	-11.910,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.292,00	26.292,00	21.910,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-16.292,00	-11.910,00
93	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	26.292,00	26.292,00	21.910,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-16.292,00	-11.910,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	725.925,00	725.925,00	604.937,50	657.254,18	121.875,00	0,00	121.875,00	779.129,18	53.204,18	174.191,68
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	725.925,00	725.925,00	604.937,50	657.254,18	121.875,00	0,00	121.875,00	779.129,18	53.204,18	174.191,68
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	264.000,00	264.000,00	220.000,00	100.000,00	121.875,00	0,00	121.875,00	221.875,00	-42.125,00	1.875,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:56:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
94	2.4.7.1.01.00.00	FED - CONVÊNIO - SUS.	84.000,00	84.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.000,00	30.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	180.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00	-58.125,00	-28.125,00
95	2.4.7.1.99.01.00	DIVERSOS - CONVENIO COM MINISTER	180.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00
115	2.4.7.1.99.02.00	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	461.925,00	461.925,00	384.937,50	557.254,18	0,00	0,00	0,00	557.254,18	95.329,18	172.316,68
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	461.925,00	461.925,00	384.937,50	557.254,18	0,00	0,00	0,00	557.254,18	95.329,18	172.316,68
99	2.4.7.2.99.01.00	CONVENIOS DIVERSOS COM O ESTADO	230.000,00	230.000,00	191.666,70	527.372,18	0,00	0,00	0,00	527.372,18	297.372,18	335.705,48
100	2.4.7.2.99.02.00	CONVENIO C/ SECRET.ECONON.PLANEJ	231.925,00	231.925,00	193.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.925,00	-193.270,80
110	2.4.7.2.99.06.00	SEC. ASSIST.SOCIAL - AQUIS.BENS	0,00	0,00	0,00	29.882,00	0,00	0,00	0,00	29.882,00	29.882,00	29.882,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-2.251.020,00	-2.251.020,00	-1.875.850,10	-1.621.083,98	71,82	198.461,19	-198.389,37	-1.819.473,35	431.546,65	56.376,75
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.251.020,00	-2.251.020,00	-1.875.850,10	-1.621.083,98	71,82	198.461,19	-198.389,37	-1.819.473,35	431.546,65	56.376,75
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.251.020,00	-2.251.020,00	-1.875.850,10	-1.621.083,98	71,82	198.461,19	-198.389,37	-1.819.473,35	431.546,65	56.376,75
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.476.440,00	-1.476.440,00	-1.230.366,70	-1.010.155,03	0,00	135.458,91	-135.458,91	-1.145.613,94	330.826,06	84.752,76
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.472.200,00	-1.472.200,00	-1.226.833,40	-1.007.338,48	0,00	135.145,96	-135.145,96	-1.142.484,44	329.715,56	84.348,96
102	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	-1.452.200,00	-1.452.200,00	-1.210.166,70	-991.645,41	0,00	103.433,46	-103.433,46	-1.095.078,87	357.121,13	115.087,83
103	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	-20.000,00	-20.000,00	-16.666,70	-15.693,07	0,00	31.712,50	-31.712,50	-47.405,57	-27.405,57	-30.738,87
104	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-4.240,00	-4.240,00	-3.533,30	-2.816,55	0,00	312,95	-312,95	-3.129,50	1.110,50	403,80
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-774.580,00	-774.580,00	-645.483,40	-610.928,95	71,82	63.002,28	-62.930,46	-673.859,41	100.720,59	-28.376,01
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-774.580,00	-774.580,00	-645.483,40	-610.928,95	71,82	63.002,28	-62.930,46	-673.859,41	100.720,59	-28.376,01
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-726.000,00	-726.000,00	-605.000,00	-568.768,40	0,00	61.620,76	-61.620,76	-630.389,16	95.610,84	-25.389,16
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.980,00	-42.980,00	-35.816,70	-38.332,84	71,82	929,04	-857,22	-39.190,06	3.789,94	-3.373,36
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-5.600,00	-5.600,00	-4.666,70	-3.827,71	0,00	452,48	-452,48	-4.280,19	1.319,81	386,51
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			13.503.883,00	13.753.447,80	11.502.800,40	10.414.607,08	1.502.874,68	198.820,27	1.304.054,41	11.718.661,49	-1.785.221,51	465.425,89
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
						625.215,44	69.361,52	0,00	69.361,52	694.576,96		
5511	0.0.0.0.00.00.00	DUODECIMO CAMARA				625.215,44	69.361,52	0,00	69.361,52	694.576,96		
5512	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00.00	ANULAÇÃO DOT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00.00	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
						913.634,14	246.545,81	0,00	246.545,81	1.160.179,95		
5813	1.1.3.8.1.08.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.4.00.00	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				353.296,78	42.587,90	0,00	42.587,90	395.884,68		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇ				29.548,29	2.513,68	0,00	2.513,68	32.061,97		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO FAMILIA				2.158,58	204,12	0,00	204,12	2.362,70		
5318	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO MATERNIDADE				3.587,54	0,00	0,00	0,00	3.587,54		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO FONT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL				16.284,96	2.035,62	0,00	2.035,62	18.320,58		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				312.657,42	39.890,25	0,00	39.890,25	352.547,67		
5319	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES EMPRESTIMOS (CAIXA ECO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE				99.615,89	12.270,75	0,00	12.270,75	111.886,64		
5320	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CAMARA				79.547,88	8.443,52	0,00	8.443,52	87.991,40		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (16.936,80	137.599,97	0,00	137.599,97	154.536,77		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO											
						1.538.849,58	315.907,33	0,00	315.907,33	1.854.756,91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Data: 01/12/2016 11:56:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
		TESOURARIA								891,38			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								719.683,72			
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.109.825,42			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.830.400,52			
		TOTAL GERAL								15.403.818,92			

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Outubro de 2016

WAIR JACINTO ZAPELÃO

Prefeito em Exercício

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9
Contador

CELSON WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.03 - INST.MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
1.07 - FUNDEB
1.15 - RECURSOS DO FNAS.
1.16 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.18 - PREFEITURA MUNICIPAL
2.01 - CAMARA MUNICIPAL