**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/08/2017 12:04:08

**Balancete da Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017** 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** |  |  |  | **807.000,00** | **134.500,00** | **0,00** |  | **134.500,00** | **941.500,00** |  |  |  |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI |  |  |  | 807.000,00 | 134.500,00 | 0,00 |  | 134.500,00 | 941.500,00 |  |  |  |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  | **137.281,95** | **32.619,85** | **316,77** |  | **32.303,08** | **169.585,03** |  |  |  |
| 5801 | 1.1.3.8.1.26.00 ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  | 6.133,41 | 1.185,13 | 0,00 |  | 1.185,13 | 7.318,54 |  |  |  |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. |  |  |  |  | 32.970,34 | 5.474,76 | 170,57 |  | 5.304,19 | 38.274,53 |  |  |  |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. |  |  |  |  | 29.073,31 | 3.237,32 | 0,00 |  | 3.237,32 | 32.310,63 |  |  |  |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.04 IRRF - LP |  |  |  | 3.809,23 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3.809,23 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 1.197,86 | 349,33 | 146,20 |  | 203,13 | 1.400,99 |  |  |  |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  | 6.050,04 | 1.479,96 | 0,00 |  | 1.479,96 | 7.530,00 |  |  |  |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.11 CONVENIO MEDICO |  |  |  | 2.370,75 | 966,38 | 0,00 |  | 966,38 | 3.337,13 |  |  |  |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |  |  |  | 563,04 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 563,04 |  |  |  |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  | 38.682,08 | 7.236,23 | 0,00 |  | 7.236,23 | 45.918,31 |  |  |  |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 VALE MERCADORIA |  |  |  | 10.430,15 | 1.129,80 | 0,00 |  | 1.129,80 | 11.559,95 |  |  |  |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  | 2.170,00 | 371,00 | 0,00 |  | 371,00 | 2.541,00 |  |  |  |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 RENDIMENTOS FINANCEIROS |  |  |  | 3.831,74 | 1.002,94 | 0,00 |  | 1.002,94 | 4.834,68 |  |  |  |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 REPASSE DE TAXA DE INSCRIÇAO DE |  |  |  | 0,00 | 10.187,00 | 0,00 |  | 10.187,00 | 10.187,00 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------944.281,95** | **167.119,85-------------------------** | **316,77-------------------------** | **-------------------------** | **166.803,08** | **1.111.085,03-------------------------** | **-------------------------------------------------** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **T O T A L** | **G E R A L** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.111.085,03-------------------------** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **===============** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTA BRANCA, 31 de Julho de 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EDER DE ARAUJO SENNA | 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 |

**2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**