**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/07/2017 11:21:16

**Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017** 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** | |  |  |  | **672.500,00** | **134.500,00** | **0,00** |  | **134.500,00** | **807.000,00** |  |  |  |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI | | |  |  |  | 672.500,00 | 134.500,00 | 0,00 |  | 134.500,00 | 807.000,00 |  |  |  |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE | | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | |  |  |  | **112.126,33** | **25.155,62** | **0,00** |  | **25.155,62** | **137.281,95** |  |  |  |
| 5801 | 1.1.3.8.1.26.00 ASSISTENCIA MEDICA | | |  |  |  | 4.948,28 | 1.185,13 | 0,00 |  | 1.185,13 | 6.133,41 |  |  |  |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. | |  |  |  |  | 27.831,76 | 5.138,58 | 0,00 |  | 5.138,58 | 32.970,34 |  |  |  |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. | |  |  |  |  | 23.376,43 | 5.696,88 | 0,00 |  | 5.696,88 | 29.073,31 |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |  | 994,73 | 203,13 | 0,00 |  | 203,13 | 1.197,86 |  |  |  |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | | |  |  |  | 4.570,08 | 1.479,96 | 0,00 |  | 1.479,96 | 6.050,04 |  |  |  |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.11 CONVENIO MEDICO | | |  |  |  | 1.580,50 | 790,25 | 0,00 |  | 790,25 | 2.370,75 |  |  |  |
| 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 | | |  |  |  | 31.445,85 | 7.236,23 | 0,00 |  | 7.236,23 | 38.682,08 |  |  |  |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 VALE MERCADORIA | | |  |  |  | 8.314,34 | 2.115,81 | 0,00 |  | 2.115,81 | 10.430,15 |  |  |  |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 DESCONTOS PESSOAIS | | |  |  |  | 1.799,00 | 371,00 | 0,00 |  | 371,00 | 2.170,00 |  |  |  |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 Rendimentos de aplicaçao | | |  |  |  | 2.893,09 | 938,65 | 0,00 |  | 938,65 | 3.831,74 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------784.626,33** | **159.655,62-------------------------** | **0,00-------------------------** | **-------------------------** | **159.655,62** | **944.281,95-------------------------** | **-------------------------------------------------** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **T O T A L** | **G E R A L** |  |  |  |  |  |  |  |  | **944.281,95-------------------------** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **===============** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTA BRANCA, 30 de Junho 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**