**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 22/06/2017 15:36:02

**Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017** 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** |  |  |  | **269.000,00** | **134.500,00** | **0,00** |  | **134.500,00** | **403.500,00** |  |  |  |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI |  |  |  | 269.000,00 | 134.500,00 | 0,00 |  | 134.500,00 | 403.500,00 |  |  |  |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  | **37.244,97** | **23.058,92** | **0,00** |  | **23.058,92** | **60.303,89** |  |  |  |
| 5801 | 1.1.3.8.1.26.00 ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  | 1.793,68 | 896,84 | 0,00 |  | 896,84 | 2.690,52 |  |  |  |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. |  |  |  |  | 11.287,06 | 5.514,90 | 0,00 |  | 5.514,90 | 16.801,96 |  |  |  |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. |  |  |  |  | 8.104,55 | 5.514,77 | 0,00 |  | 5.514,77 | 13.619,32 |  |  |  |
| 5313 | 2.1.8.8.1.01.04 IRRF - LP |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 385,34 | 203,13 | 0,00 |  | 203,13 | 588,47 |  |  |  |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  | 1.545,06 | 772,53 | 0,00 |  | 772,53 | 2.317,59 |  |  |  |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.11 CONVENIO MEDICO |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |  |  |  | 0,00 | 563,04 | 0,00 |  | 563,04 | 563,04 |  |  |  |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  | 10.395,10 | 6.578,29 | 0,00 |  | 6.578,29 | 16.973,39 |  |  |  |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 VALE MERCADORIA |  |  |  | 2.599,48 | 1.795,28 | 0,00 |  | 1.795,28 | 4.394,76 |  |  |  |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  | 518,00 | 455,00 | 0,00 |  | 455,00 | 973,00 |  |  |  |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 Rendimentos de aplicaçao |  |  |  | 616,70 | 765,14 | 0,00 |  | 765,14 | 1.381,84 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------306.244,97** | **157.558,92-------------------------** | **0,00-------------------------** | **-------------------------** | **157.558,92** | **463.803,89-------------------------** | **-------------------------------------------------** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **T O T A L** | **G E R A L** |  |  |  |  |  |  |  |  | **463.803,89-------------------------** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **===============** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTA BRANCA, 31 de Março 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**