**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 05/07/2018 11:07:27

**Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018** 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** |  |  |  | **718.150,00** | **143.630,00** | **0,00** |  | **143.630,00** | **861.780,00** |  |  |  |  |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI |  |  |  | 718.150,00 | 143.630,00 | 0,00 |  | 143.630,00 | 861.780,00 |  |  |  |  |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  | **119.582,72** | **24.697,50** | **0,00** |  | **24.697,50** | **144.280,22** |  |  |  |  |
| 5801 | 1.1.3.8.1.06.00 ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  | 6.398,39 | 1.408,73 | 0,00 |  | 1.408,73 | 7.807,12 |  |  |  |  |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. |  |  |  |  | 31.682,13 | 5.880,21 | 0,00 |  | 5.880,21 | 37.562,34 |  |  |  |  |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. |  |  |  |  | 23.989,10 | 5.227,63 | 0,00 |  | 5.227,63 | 29.216,73 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 1.074,57 | 292,06 | 0,00 |  | 292,06 | 1.366,63 |  |  |  |  |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  | 7.399,80 | 1.479,96 | 0,00 |  | 1.479,96 | 8.879,76 |  |  |  |  |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.11 CONVENIO MEDICO |  |  |  | 5.581,81 | 1.240,00 | 0,00 |  | 1.240,00 | 6.821,81 |  |  |  |  |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  | 33.535,84 | 7.116,95 | 0,00 |  | 7.116,95 | 40.652,79 |  |  |  |  |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 VALE MERCADORIA |  |  |  | 6.986,60 | 1.333,11 | 0,00 |  | 1.333,11 | 8.319,71 |  |  |  |  |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  | 1.985,00 | 319,00 | 0,00 |  | 319,00 | 2.304,00 |  |  |  |  |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 RENDIMENTOS FINANCEIROS |  |  |  | 949,48 | 399,85 | 0,00 |  | 399,85 | 1.349,33 |  |  |  |  |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 REPASSE DE TAXA DE INSCRIÇAO DE |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** | **837.732,72-------------------------** | **168.327,50-------------------------** | **0,00-------------------------** | **-------------------------** | **168.327,50** | **1.006.060,22-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **T O T A L** | **G E R A L** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.006.060,22-------------------------** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **===============** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTA BRANCA, 30 de Junho de 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EDER DE ARAUJO SENNA | LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
|  | CRC SP-325493/O-3 | RG. 20.143.977-3 |
| PRESIDENTE | CONTADOR LEGISLATIVO | RESPONS.P.TESOURARIA |

**2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**