**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/06/2018 10:04:45

**Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018** 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** | |  |  |  |  |  | **574.520,00** | | **143.630,00** | | **0,00** |  | **143.630,00** | | **718.150,00** | |  |  |  |  |
| 5511 | | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI | |  |  |  |  |  | 574.520,00 | | 143.630,00 | | 0,00 |  | 143.630,00 | | 718.150,00 | |  |  |  |  |
| 5512 | | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE | |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | |  |  |  |  |  | **95.725,87** | | **23.856,85** | | **0,00** |  | **23.856,85** | | **119.582,72** | |  |  |  |  |
| 5801 | | 1.1.3.8.1.06.00 | ASSISTENCIA MEDICA | |  |  |  |  |  | 4.989,66 | | 1.408,73 | | 0,00 |  | 1.408,73 | | 6.398,39 |  |  |  |  |  |
| 5311 | | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. | |  |  |  |  |  | 25.977,48 | | 5.704,65 | | 0,00 |  | 5.704,65 | | 31.682,13 | |  |  |  |  |
| 5312 | | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. | |  |  |  |  |  | 19.014,88 | | 4.974,22 | | 0,00 |  | 4.974,22 | | 23.989,10 | |  |  |  |  |
| 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 | | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.074,57 |  |  |  |  |  |
| 5315 | | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | |  |  |  |  |  | 5.919,84 | | 1.479,96 | | 0,00 |  | 1.479,96 | | 7.399,80 |  |  |  |  |  |
| 5319 | | 2.1.8.8.1.01.11 | CONVENIO MEDICO | |  |  |  |  |  | 4.431,81 | | 1.150,00 | | 0,00 |  | 1.150,00 | | 5.581,81 |  |  |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |  |  | 26.418,89 | | 7.116,95 | | 0,00 |  | 7.116,95 | | 33.535,84 | |  |  |  |  |
| 5317 | | 2.1.8.8.1.01.99 | VALE MERCADORIA | |  |  |  |  |  | 5.605,92 | | 1.380,68 | | 0,00 |  | 1.380,68 | | 6.986,60 |  |  |  |  |  |
| 5318 | | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTOS PESSOAIS | |  |  |  |  |  | 1.670,00 | | 315,00 | | 0,00 |  | 315,00 | | 1.985,00 |  |  |  |  |  |
| 5401 | | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | |  |  |  |  |  | 622,82 | | 326,66 | | 0,00 |  | 326,66 | | 949,48 |  |  |  |  |  |
| 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-------------------------** | | | **-------------------------** |  | **-------------------------** |  | **670.245,87-------------------------** | | **167.486,85-------------------------** | | **0,00-------------------------** | | **167.486,85-------------------------** | | **837.732,72-------------------------** | | | **-------------------------** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**T O T A L G E R A L** **-------------------------**

**837.732,72**

**===============**

SANTA BRANCA, 31 de Maio 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**