**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 12/04/2018 14:21:51

**Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018** 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** | |  |  |  | **287.260,00** | **143.630,00** | **0,00** |  | **143.630,00** | **430.890,00** |  |  |  |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI | | |  |  |  | 287.260,00 | 143.630,00 | 0,00 |  | 143.630,00 | 430.890,00 |  |  |  |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE | | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | |  |  |  | **46.311,51** | **24.807,79** | **0,00** |  | **24.807,79** | **71.119,30** |  |  |  |
| 5801 | 1.1.3.8.1.06.00 ASSISTENCIA MEDICA | | |  |  |  | 2.395,80 | 1.185,13 | 0,00 |  | 1.185,13 | 3.580,93 |  |  |  |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. | |  |  |  |  | 13.189,45 | 6.848,22 | 0,00 |  | 6.848,22 | 20.037,67 |  |  |  |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. | |  |  |  |  | 8.376,13 | 5.109,42 | 0,00 |  | 5.109,42 | 13.485,55 |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |  | 203,13 | 721,27 | 0,00 |  | 721,27 | 924,40 |  |  |  |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | | |  |  |  | 2.959,92 | 1.479,96 | 0,00 |  | 1.479,96 | 4.439,88 |  |  |  |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.11 CONVENIO MEDICO | | |  |  |  | 2.362,82 | 969,91 | 0,00 |  | 969,91 | 3.332,73 |  |  |  |
| 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 | | |  |  |  | 12.177,57 | 7.120,66 | 0,00 |  | 7.120,66 | 19.298,23 |  |  |  |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 VALE MERCADORIA | | |  |  |  | 3.392,70 | 868,45 | 0,00 |  | 868,45 | 4.261,15 |  |  |  |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 DESCONTOS PESSOAIS | | |  |  |  | 1.032,00 | 319,00 | 0,00 |  | 319,00 | 1.351,00 |  |  |  |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 RENDIMENTOS FINANCEIROS | | |  |  |  | 221,99 | 185,77 | 0,00 |  | 185,77 | 407,76 |  |  |  |
| 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** | | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------333.571,51** | **168.437,79-------------------------** | **0,00-------------------------** | **-------------------------** | **168.437,79** | **502.009,30-------------------------** | **-----------------------------------------------** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **T O T A L** | **G E R A L** |  |  |  |  |  |  |  |  | **502.009,30-------------------------** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **===============** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTA BRANCA, 31 de Março 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**