**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 12/01/2018 16:31:36

**Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017** 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** |  |  |  | **1.479.500,00** | **134.500,00** | **0,00** |  | **134.500,00** | **1.614.000,00** |  |  |  |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI |  |  |  | 1.479.500,00 | 134.500,00 | 0,00 |  | 134.500,00 | 1.614.000,00 |  |  |  |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  | **277.228,54** | **23.798,30** | **0,00** |  | **23.798,30** | **301.026,84** |  |  |  |
| 5801 | 1.1.3.8.1.26.00 ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  | 12.059,06 | 1.185,13 | 0,00 |  | 1.185,13 | 13.244,19 |  |  |  |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. |  |  |  |  | 63.894,24 | 6.894,67 | 0,00 |  | 6.894,67 | 70.788,91 |  |  |  |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. |  |  |  |  | 59.321,47 | 5.466,43 | 0,00 |  | 5.466,43 | 64.787,90 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | 2.980,51 | 424,38 | 0,00 |  | 424,38 | 3.404,89 |  |  |  |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  | 13.449,84 | 1.479,96 | 0,00 |  | 1.479,96 | 14.929,80 |  |  |  |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.11 CONVENIO MEDICO |  |  |  | 7.683,65 | 962,38 | 0,00 |  | 962,38 | 8.646,03 |  |  |  |
| 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 |  |  |  | 71.195,57 | 5.311,13 | 0,00 |  | 5.311,13 | 76.506,70 |  |  |  |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 VALE MERCADORIA |  |  |  | 19.707,52 | 1.368,29 | 0,00 |  | 1.368,29 | 21.075,81 |  |  |  |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  | 3.856,00 | 313,00 | 0,00 |  | 313,00 | 4.169,00 |  |  |  |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 RENDIMENTOS FINANCEIROS |  |  |  | 8.521,41 | 392,93 | 0,00 |  | 392,93 | 8.914,34 |  |  |  |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 REPASSE DE TAXA DE INSCRIÇAO DE |  |  |  | 10.187,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10.187,00 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------1.756.728,54** | **158.298,30-------------------------** | **0,00-------------------------** | **-------------------------** | **158.298,30** | **1.915.026,84-------------------------** | **-------------------------------------------------** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **T O T A L** | **G E R A L** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.915.026,84-------------------------** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **===============** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTA BRANCA, 31 de Dezembro de 2017

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