**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 09/11/2017 10:35:57

**Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017** 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** | |  |  |  | **1.210.500,00** | **134.500,00** | **0,00** |  | **134.500,00** | **1.345.000,00** |  |  |  |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI | | |  |  |  | 1.210.500,00 | 134.500,00 | 0,00 |  | 134.500,00 | 1.345.000,00 |  |  |  |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE | | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | |  |  |  | **220.325,11** | **24.684,94** | **0,00** |  | **24.684,94** | **245.010,05** |  |  |  |
| 5801 | 1.1.3.8.1.26.00 ASSISTENCIA MEDICA | | |  |  |  | 9.688,80 | 1.185,13 | 0,00 |  | 1.185,13 | 10.873,93 |  |  |  |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. | |  |  |  |  | 50.476,69 | 5.229,81 | 0,00 |  | 5.229,81 | 55.706,50 |  |  |  |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. | |  |  |  |  | 43.020,30 | 5.718,03 | 0,00 |  | 5.718,03 | 48.738,33 |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |  | 2.574,25 | 203,13 | 0,00 |  | 203,13 | 2.777,38 |  |  |  |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | | |  |  |  | 10.489,92 | 1.479,96 | 0,00 |  | 1.479,96 | 11.969,88 |  |  |  |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.11 CONVENIO MEDICO | | |  |  |  | 5.560,89 | 1.124,38 | 0,00 |  | 1.124,38 | 6.685,27 |  |  |  |
| 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 | | |  |  |  | 58.610,83 | 6.443,88 | 0,00 |  | 6.443,88 | 65.054,71 |  |  |  |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 VALE MERCADORIA | | |  |  |  | 15.406,70 | 2.033,95 | 0,00 |  | 2.033,95 | 17.440,65 |  |  |  |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 DESCONTOS PESSOAIS | | |  |  |  | 3.178,00 | 349,00 | 0,00 |  | 349,00 | 3.527,00 |  |  |  |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 RENDIMENTOS FINANCEIROS | | |  |  |  | 6.759,46 | 917,67 | 0,00 |  | 917,67 | 7.677,13 |  |  |  |
| 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** | | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------1.430.825,11** | **159.184,94-------------------------** | **0,00-------------------------** | **-------------------------** | **159.184,94** | **1.590.010,05-------------------------** | **-------------------------------------------------** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **T O T A L** | **G E R A L** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.590.010,05-------------------------** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **===============** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTA BRANCA, 31 de Outubro 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**