**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 09/05/2018 09:13:58

**Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018** 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** | |  |  |  | **430.890,00** | **143.630,00** | **0,00** |  | **143.630,00** | **574.520,00** |  |  |  |  |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI | | |  |  |  | 430.890,00 | 143.630,00 | 0,00 |  | 143.630,00 | 574.520,00 |  |  |  |  |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE | | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | **\*\*\* TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | |  |  |  | **71.119,30** | **24.606,57** | **0,00** |  | **24.606,57** | **95.725,87** |  |  |  |  |
| 5801 | 1.1.3.8.1.06.00 ASSISTENCIA MEDICA | | |  |  |  | 3.580,93 | 1.408,73 | 0,00 |  | 1.408,73 | 4.989,66 |  |  |  |  |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. | |  |  |  |  | 20.037,67 | 5.939,81 | 0,00 |  | 5.939,81 | 25.977,48 |  |  |  |  |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.04 I.R.R.F. | |  |  |  |  | 13.485,55 | 5.529,33 | 0,00 |  | 5.529,33 | 19.014,88 |  |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |  | 924,40 | 150,17 | 0,00 |  | 150,17 | 1.074,57 |  |  |  |  |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | | |  |  |  | 4.439,88 | 1.479,96 | 0,00 |  | 1.479,96 | 5.919,84 |  |  |  |  |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.11 CONVENIO MEDICO | | |  |  |  | 3.332,73 | 1.099,08 | 0,00 |  | 1.099,08 | 4.431,81 |  |  |  |  |
| 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 | | |  |  |  | 19.298,23 | 7.120,66 | 0,00 |  | 7.120,66 | 26.418,89 |  |  |  |  |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 VALE MERCADORIA | | |  |  |  | 4.261,15 | 1.344,77 | 0,00 |  | 1.344,77 | 5.605,92 |  |  |  |  |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 DESCONTOS PESSOAIS | | |  |  |  | 1.351,00 | 319,00 | 0,00 |  | 319,00 | 1.670,00 |  |  |  |  |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 RENDIMENTOS FINANCEIROS | | |  |  |  | 407,76 | 215,06 | 0,00 |  | 215,06 | 622,82 |  |  |  |  |
| 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** | | **-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** | **502.009,30-------------------------** | **168.236,57-------------------------** | **0,00-------------------------** | **-------------------------** | **168.236,57** | **670.245,87-------------------------** | **-------------------------** | **-------------------------** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **T O T A L** | **G E R A L** |  |  |  |  |  |  |  |  | **670.245,87-------------------------** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **===============** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTA BRANCA, 30 de Abril 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**