



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
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|--|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 INSCRIÇÃO 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 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 502.009,30 | | |

SANTA BRANCA, 31 de Março de 2018

EDER DE ARAUJO SENNA
 PRESIDENTE

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS
 CRC SP-325493/O-3
 CONTADOR LEGISLATIVO

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
 RG. 20.143.977-3
 RESPONS.P.TESOURARIA