



**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 15:51:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						0,00	146.360,00	2.730,00	143.630,00	143.630,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				0,00	146.360,00	2.730,00	143.630,00	143.630,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	21.483,52	0,00	21.483,52	21.483,52		
5801	1.1.3.8.1.06.00	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	1.185,13	0,00	1.185,13	1.185,13		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				0,00	5.676,41	0,00	5.676,41	5.676,41		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				0,00	3.569,41	0,00	3.569,41	3.569,41		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	1.479,96		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				0,00	1.216,91	0,00	1.216,91	1.216,91		
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				0,00	5.975,20	0,00	5.975,20	5.975,20		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				0,00	1.787,95	0,00	1.787,95	1.787,95		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				0,00	526,00	0,00	526,00	526,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS FINANCEIROS				0,00	66,55	0,00	66,55	66,55		
5402	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						0,00	167.843,52	2.730,00	165.113,52	165.113,52		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>165.113,52</b>		

SANTA BRANCA, 31 de Janeiro 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