



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 16:04:27
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						143.630,00	143.630,00	0,00	143.630,00	287.260,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				143.630,00	143.630,00	0,00	143.630,00	287.260,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						21.483,52	24.827,99	0,00	24.827,99	46.311,51		
5801	1.1.3.8.1.06.00	ASSISTENCIA MEDICA				1.185,13	1.210,67	0,00	1.210,67	2.395,80		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				5.676,41	7.513,04	0,00	7.513,04	13.189,45		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				3.569,41	4.806,72	0,00	4.806,72	8.376,13		
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	203,13	0,00	203,13	203,13		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				1.479,96	1.479,96	0,00	1.479,96	2.959,92		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				1.216,91	1.145,91	0,00	1.145,91	2.362,82		
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				5.975,20	6.202,37	0,00	6.202,37	12.177,57		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				1.787,95	1.604,75	0,00	1.604,75	3.392,70		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				526,00	506,00	0,00	506,00	1.032,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS FINANCEIROS				66,55	155,44	0,00	155,44	221,99		
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						165.113,52	168.457,99	0,00	168.457,99	333.571,51		
TOTAL GERAL										333.571,51		

SANTA BRANCA, 28 de Fevereiro 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