



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**  
**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 12/01/2018 16:31:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

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>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>1.479.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>1.614.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				1.479.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	1.614.000,00		
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>						<b>277.228,54</b>	<b>23.798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.798,30</b>	<b>301.026,84</b>		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				12.059,06	1.185,13	0,00	1.185,13	13.244,19		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				63.894,24	6.894,67	0,00	6.894,67	70.788,91		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				59.321,47	5.466,43	0,00	5.466,43	64.787,90		
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				2.980,51	424,38	0,00	424,38	3.404,89		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				13.449,84	1.479,96	0,00	1.479,96	14.929,80		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				7.683,65	962,38	0,00	962,38	8.646,03		
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				71.195,57	5.311,13	0,00	5.311,13	76.506,70		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				19.707,52	1.368,29	0,00	1.368,29	21.075,81		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				3.856,00	313,00	0,00	313,00	4.169,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS FINANCEIROS				8.521,41	392,93	0,00	392,93	8.914,34		
5402	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE				10.187,00	0,00	0,00	0,00	10.187,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.756.728,54</b>	<b>158.298,30</b>	<b>0,00</b>	<b>158.298,30</b>	<b>1.915.026,84</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.915.026,84</b>		

SANTA BRANCA, 31 de Dezembro de 2017

EDER DE ARAUJO SENNA  
PRESIDENTE

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

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