



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

Balancete da Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Data: 13/12/2017 13:19:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.345.000,00	134.500,00	0,00	134.500,00	1.479.500,00	
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				1.345.000,00	134.500,00	0,00	134.500,00	1.479.500,00	
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						245.010,05	32.218,49	0,00	32.218,49	277.228,54	
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				10.873,93	1.185,13	0,00	1.185,13	12.059,06	
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				55.706,50	8.187,74	0,00	8.187,74	63.894,24	
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				48.738,33	10.583,14	0,00	10.583,14	59.321,47	
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	CSSL PIS COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5320	2.1.8.8.1.01.08	ISS				2.777,38	203,13	0,00	203,13	2.980,51	
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				11.969,88	1.479,96	0,00	1.479,96	13.449,84	
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				6.685,27	998,38	0,00	998,38	7.683,65	
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				65.054,71	6.140,86	0,00	6.140,86	71.195,57	
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				17.440,65	2.266,87	0,00	2.266,87	19.707,52	
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				3.527,00	329,00	0,00	329,00	3.856,00	
5401	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS FINANCEIROS				7.677,13	844,28	0,00	844,28	8.521,41	
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	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.590.010,05	166.718,49	0,00	166.718,49	1.756.728,54	
TOTAL GERAL										1.756.728,54	

SANTA BRANCA, 30 de Novembro 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