



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

Data: 20/01/2017 11:42:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

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						1.457.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	1.590.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				1.457.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	1.590.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						233.450,69	21.911,68	0,00	21.911,68	255.362,37		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				13.926,53	896,84	0,00	896,84	14.823,37		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				64.569,53	5.697,63	0,00	5.697,63	70.267,16		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				54.193,87	4.854,36	0,00	4.854,36	59.048,23		
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				1.658,27	153,59	0,00	153,59	1.811,86		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				10.759,17	1.575,41	0,00	1.575,41	12.334,58		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				511,44	0,00	0,00	0,00	511,44		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				57.564,06	4.848,66	0,00	4.848,66	62.412,72		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				21.663,93	2.074,46	0,00	2.074,46	23.738,39		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				1.281,00	95,00	0,00	95,00	1.376,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicação				7.322,89	1.715,73	0,00	1.715,73	9.038,62		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.690.950,69	154.411,68	0,00	154.411,68	1.845.362,37		
TOTAL GERAL										1.845.362,37		

SANTA BRANCA, 31 de Dezembro de 2016

JOSE FRANCISCO DA SILVA
 PRESIDENTE

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA
 1SP147248/0-8
 CHEFE DA COORD FINANCEIRA

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