



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

Data: 09/05/2017 13:45:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017

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						403.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	538.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				403.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	538.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						60.303,89	41.181,22	14.463,06	26.718,16	87.022,05		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				2.690,52	1.072,63	0,00	1.072,63	3.763,15		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				16.801,96	8.257,07	2.742,17	5.514,90	22.316,86		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				13.619,32	8.258,65	3.927,30	4.331,35	17.950,67		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - LP				0,00	7.618,46	3.809,23	3.809,23	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				588,47	203,13	0,00	203,13	791,60		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				2.317,59	772,53	0,00	772,53	3.090,12		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				0,00	978,73	188,48	790,25	790,25		
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				16.973,39	9.969,47	2.733,24	7.236,23	24.209,62		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				4.394,76	2.755,60	836,64	1.918,96	6.313,72		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				973,00	681,00	226,00	455,00	1.428,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicação				1.381,84	613,95	0,00	613,95	1.995,79		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						463.803,89	175.681,22	14.463,06	161.218,16	625.022,05		
TOTAL GERAL										625.022,05		

SANTA BRANCA, 30 de Abril de 2017

EDER DE ARAUJO SENNA
 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