



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

Data: 11/09/2017 11:10:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

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						941.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	1.076.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				941.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	1.076.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						169.585,03	24.228,71	30,00	24.198,71	193.783,74		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				7.318,54	1.185,13	0,00	1.185,13	8.503,67		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				38.274,53	5.138,58	0,00	5.138,58	43.413,11		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				32.310,63	5.252,74	30,00	5.222,74	37.533,37		
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				1.400,99	203,13	0,00	203,13	1.604,12		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				7.530,00	1.479,96	0,00	1.479,96	9.009,96		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				3.337,13	1.024,38	0,00	1.024,38	4.361,51		
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				45.918,31	6.248,64	0,00	6.248,64	52.166,95		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				11.559,95	2.321,52	0,00	2.321,52	13.881,47		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				2.541,00	308,00	0,00	308,00	2.849,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS FINANCEIROS				4.834,68	1.066,63	0,00	1.066,63	5.901,31		
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						1.111.085,03	158.728,71	30,00	158.698,71	1.269.783,74		
TOTAL GERAL										1.269.783,74		

SANTA BRANCA, 31 de Agosto 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