



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

Data: 08/03/2017 14:43:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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						134.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	269.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				134.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	269.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						17.225,05	20.019,92	0,00	20.019,92	37.244,97		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				896,84	896,84	0,00	896,84	1.793,68		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				5.373,23	5.913,83	0,00	5.913,83	11.287,06		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				3.256,14	4.848,41	0,00	4.848,41	8.104,55		
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				0,00	385,34	0,00	385,34	385,34		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				772,53	772,53	0,00	772,53	1.545,06		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				5.197,55	5.197,55	0,00	5.197,55	10.395,10		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				1.414,34	1.185,14	0,00	1.185,14	2.599,48		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				63,00	455,00	0,00	455,00	518,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicação				251,42	365,28	0,00	365,28	616,70		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						151.725,05	154.519,92	0,00	154.519,92	306.244,97		
TOTAL GERAL										306.244,97		

SANTA BRANCA, 28 de Fevereiro 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