



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

Data: 22/06/2017 15:29:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

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						538.000,00	134.500,00	0,00	134.500,00	672.500,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				538.000,00	134.500,00	0,00	134.500,00	672.500,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						87.022,05	25.104,28	0,00	25.104,28	112.126,33		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				3.763,15	1.185,13	0,00	1.185,13	4.948,28		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				22.316,86	5.514,90	0,00	5.514,90	27.831,76		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				17.950,67	5.425,76	0,00	5.425,76	23.376,43		
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				791,60	203,13	0,00	203,13	994,73		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				3.090,12	1.479,96	0,00	1.479,96	4.570,08		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				790,25	790,25	0,00	790,25	1.580,50		
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				24.209,62	7.236,23	0,00	7.236,23	31.445,85		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				6.313,72	2.000,62	0,00	2.000,62	8.314,34		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				1.428,00	371,00	0,00	371,00	1.799,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicação				1.995,79	897,30	0,00	897,30	2.893,09		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						625.022,05	159.604,28	0,00	159.604,28	784.626,33		
TOTAL GERAL										784.626,33		

SANTA BRANCA, 31 de Maio 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
 RESPNS.P.TESOURARIA