



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 15:36:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

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						269.000,00	134.500,00	0,00	134.500,00	403.500,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				269.000,00	134.500,00	0,00	134.500,00	403.500,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						37.244,97	23.058,92	0,00	23.058,92	60.303,89		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				1.793,68	896,84	0,00	896,84	2.690,52		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				11.287,06	5.514,90	0,00	5.514,90	16.801,96		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				8.104,55	5.514,77	0,00	5.514,77	13.619,32		
5313	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - LP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				385,34	203,13	0,00	203,13	588,47		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				1.545,06	772,53	0,00	772,53	2.317,59		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	563,04	0,00	563,04	563,04		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				10.395,10	6.578,29	0,00	6.578,29	16.973,39		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				2.599,48	1.795,28	0,00	1.795,28	4.394,76		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				518,00	455,00	0,00	455,00	973,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicação				616,70	765,14	0,00	765,14	1.381,84		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						306.244,97	157.558,92	0,00	157.558,92	463.803,89		
TOTAL GERAL										463.803,89		

SANTA BRANCA, 31 de Março 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