



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

Data: 09/10/2017 10:25:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>1.076.000,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>1.210.500,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				1.076.000,00	134.500,00	0,00	134.500,00	1.210.500,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>193.783,74</b>	<b>26.541,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26.541,37</b>	<b>220.325,11</b>		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				8.503,67	1.185,13	0,00	1.185,13	9.688,80		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				43.413,11	7.063,58	0,00	7.063,58	50.476,69		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				37.533,37	5.486,93	0,00	5.486,93	43.020,30		
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				1.604,12	970,13	0,00	970,13	2.574,25		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				9.009,96	1.479,96	0,00	1.479,96	10.489,92		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				4.361,51	1.199,38	0,00	1.199,38	5.560,89		
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				52.166,95	6.443,88	0,00	6.443,88	58.610,83		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				13.881,47	1.525,23	0,00	1.525,23	15.406,70		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				2.849,00	329,00	0,00	329,00	3.178,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS FINANCEIROS				5.901,31	858,15	0,00	858,15	6.759,46		
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		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.269.783,74</b>	<b>161.041,37</b>	<b>0,00</b>	<b>161.041,37</b>	<b>1.430.825,11</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.430.825,11</b>		

SANTA BRANCA, 30 de Setembro 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