



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:00:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Balancete da Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5360	2.2.8.8.1.01.99	ISS - RETENÇÃO				0,00	209.962,28	209.962,28	0,00	0,00		
5843	3.6.1.1.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	3.6.1.1.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS E RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	3.6.1.7.1.99.00	REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA PREFEITU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	3.6.3.9.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS - CAIXA DE P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5848	3.6.3.9.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						77.070.065,45	51.919.706,55	43.413.008,98	8.506.697,57	85.576.763,02		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										219.543,16		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										23.509.746,78		
BANCOS CONTA VINCULADA										62.321.424,40		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										424.529.899,43		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										510.580.613,77		
TOTAL GERAL										1.374.304.347,82		

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Novembro de 2017

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDEB
1.7 - FUNDO SAÚDE
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA