



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

Data: 13/06/2018 10:04:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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						574.520,00	143.630,00	0,00	143.630,00	718.150,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				574.520,00	143.630,00	0,00	143.630,00	718.150,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						95.725,87	23.856,85	0,00	23.856,85	119.582,72		
5801	1.1.3.8.1.06.00	ASSISTENCIA MEDICA				4.989,66	1.408,73	0,00	1.408,73	6.398,39		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				25.977,48	5.704,65	0,00	5.704,65	31.682,13		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				19.014,88	4.974,22	0,00	4.974,22	23.989,10		
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				1.074,57	0,00	0,00	0,00	1.074,57		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				5.919,84	1.479,96	0,00	1.479,96	7.399,80		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				4.431,81	1.150,00	0,00	1.150,00	5.581,81		
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				26.418,89	7.116,95	0,00	7.116,95	33.535,84		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				5.605,92	1.380,68	0,00	1.380,68	6.986,60		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				1.670,00	315,00	0,00	315,00	1.985,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS FINANCEIROS				622,82	326,66	0,00	326,66	949,48		
5402	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						670.245,87	167.486,85	0,00	167.486,85	837.732,72		
TOTAL GERAL										837.732,72		

SANTA BRANCA, 31 de Maio de 2018

EDER DE ARAUJO SENNA
PRESIDENTE

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS
CRC SP-325493/O-3
CONTADOR LEGISLATIVO

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
RG. 20.143.977-3
RESPONS.P.TESOURARIA