



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

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 05/07/2018 11:07:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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						718.150,00	143.630,00	0,00	143.630,00	861.780,00		
5511	0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				718.150,00	143.630,00	0,00	143.630,00	861.780,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						119.582,72	24.697,50	0,00	24.697,50	144.280,22		
5801	1.1.3.8.1.06.00	ASSISTENCIA MEDICA				6.398,39	1.408,73	0,00	1.408,73	7.807,12		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				31.682,13	5.880,21	0,00	5.880,21	37.562,34		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I,R,R,F.				23.989,10	5.227,63	0,00	5.227,63	29.216,73		
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	292,06	0,00	292,06	1.366,63		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				7.399,80	1.479,96	0,00	1.479,96	8.879,76		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				5.581,81	1.240,00	0,00	1.240,00	6.821,81		
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				33.535,84	7.116,95	0,00	7.116,95	40.652,79		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				6.986,60	1.333,11	0,00	1.333,11	8.319,71		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				1.985,00	319,00	0,00	319,00	2.304,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS FINANCEIROS				949,48	399,85	0,00	399,85	1.349,33		
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						837.732,72	168.327,50	0,00	168.327,50	1.006.060,22		
TOTAL GERAL										1.006.060,22		

SANTA BRANCA, 30 de Junho 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