



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

Data: 10/07/2017 11:21:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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>672.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>807.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				672.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	807.000,00		
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>112.126,33</b>	<b>25.155,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25.155,62</b>	<b>137.281,95</b>		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				4.948,28	1.185,13	0,00	1.185,13	6.133,41		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				27.831,76	5.138,58	0,00	5.138,58	32.970,34		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				23.376,43	5.696,88	0,00	5.696,88	29.073,31		
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				994,73	203,13	0,00	203,13	1.197,86		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				4.570,08	1.479,96	0,00	1.479,96	6.050,04		
5319	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO MEDICO				1.580,50	790,25	0,00	790,25	2.370,75		
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				31.445,85	7.236,23	0,00	7.236,23	38.682,08		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				8.314,34	2.115,81	0,00	2.115,81	10.430,15		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				1.799,00	371,00	0,00	371,00	2.170,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicação				2.893,09	938,65	0,00	938,65	3.831,74		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>784.626,33</b>	<b>159.655,62</b>	<b>0,00</b>	<b>159.655,62</b>	<b>944.281,95</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>944.281,95</b>		

SANTA BRANCA, 30 de Junho 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