



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

Data: 04/04/2016 17:01:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

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						265.000,00	132.500,00	0,00	132.500,00	397.500,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				265.000,00	132.500,00	0,00	132.500,00	397.500,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						36.762,98	21.022,98	0,00	21.022,98	57.785,96		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				2.914,24	1.457,12	0,00	1.457,12	4.371,36		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				10.386,60	5.638,46	0,00	5.638,46	16.025,06		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				7.064,64	5.156,37	0,00	5.156,37	12.221,01		
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				137,98	137,98	0,00	137,98	275,96		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				1.395,78	772,86	0,00	772,86	2.168,64		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	511,44	0,00	511,44	511,44		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				10.669,66	5.404,18	0,00	5.404,18	16.073,84		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				4.099,08	1.849,57	0,00	1.849,57	5.948,65		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				95,00	95,00	0,00	95,00	190,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						301.762,98	153.522,98	0,00	153.522,98	455.285,96		
TOTAL GERAL										455.285,96		

SANTA BRANCA, 31 de Março de 2016

JOSE FRANCISCO DA SILVA
 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