



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

Data: 14/10/2015 14:42:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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>997.328,00</b>	<b>124.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.666,00</b>	<b>1.121.994,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				997.328,00	124.666,00	0,00	124.666,00	1.121.994,00		
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>144.927,32</b>	<b>18.657,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657,59</b>	<b>163.584,91</b>		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				11.045,76	1.457,12	0,00	1.457,12	12.502,88		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				43.819,44	5.090,82	0,00	5.090,82	48.910,26		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				33.495,46	4.399,17	0,00	4.399,17	37.894,63		
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				795,26	137,98	0,00	137,98	933,24		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				5.522,34	697,89	0,00	697,89	6.220,23		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				510,19	0,00	0,00	0,00	510,19		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				40.590,96	5.206,73	0,00	5.206,73	45.797,69		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				8.535,91	1.667,88	0,00	1.667,88	10.203,79		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				612,00	0,00	0,00	0,00	612,00		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.142.255,32</b>	<b>143.323,59</b>	<b>0,00</b>	<b>143.323,59</b>	<b>1.285.578,91</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.285.578,91</b>		

SANTA BRANCA, 30 de Setembro de 2015

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