



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

Data: 18/11/2016 12:09:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

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>1.192.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>1.325.000,00</b>		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				1.192.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	1.325.000,00		
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>182.232,60</b>	<b>22.069,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.069,56</b>	<b>204.302,16</b>		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				12.186,93	842,76	0,00	842,76	13.029,69		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				50.608,51	5.658,03	0,00	5.658,03	56.266,54		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				40.641,89	4.887,08	0,00	4.887,08	45.528,97		
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				1.351,09	153,59	0,00	153,59	1.504,68		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				7.608,35	1.575,41	0,00	1.575,41	9.183,76		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				511,44	0,00	0,00	0,00	511,44		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				48.498,92	4.204,69	0,00	4.204,69	52.703,61		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				17.288,24	2.279,55	0,00	2.279,55	19.567,79		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				1.032,00	154,00	0,00	154,00	1.186,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicação				2.505,23	2.314,45	0,00	2.314,45	4.819,68		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.374.732,60</b>	<b>154.569,56</b>	<b>0,00</b>	<b>154.569,56</b>	<b>1.529.302,16</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>1.529.302,16</b>		

SANTA BRANCA, 31 de Outubro 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