



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

Data: 10/10/2016 20:45:01
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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						1.060.000,00	132.500,00	0,00	132.500,00	1.192.500,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				1.060.000,00	132.500,00	0,00	132.500,00	1.192.500,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						159.137,24	23.095,36	0,00	23.095,36	182.232,60		
5801	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				11.344,17	842,76	0,00	842,76	12.186,93		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				44.757,81	5.850,70	0,00	5.850,70	50.608,51		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				35.861,26	4.780,63	0,00	4.780,63	40.641,89		
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				1.043,91	307,18	0,00	307,18	1.351,09		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				6.032,94	1.575,41	0,00	1.575,41	7.608,35		
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				43.094,74	5.404,18	0,00	5.404,18	48.498,92		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				15.395,21	1.893,03	0,00	1.893,03	17.288,24		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				783,00	249,00	0,00	249,00	1.032,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicação				312,76	2.192,47	0,00	2.192,47	2.505,23		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.219.137,24	155.595,36	0,00	155.595,36	1.374.732,60		
TOTAL GERAL										1.374.732,60		

SANTA BRANCA, 30 de Setembro 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