



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 04/11/2014 11:10:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

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
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				46.903,96	4.982,07	0,00	4.982,07	51.886,03		
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				33.265,91	4.136,06	0,00	4.136,06	37.401,97		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS BANCARIOS				42.620,04	4.620,03	0,00	4.620,03	47.240,07		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA				6.007,50	667,50	0,00	667,50	6.675,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				527,76	0,00	0,00	0,00	527,76		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE MERCADORIA				9.409,49	1.188,46	0,00	1.188,46	10.597,95		
5318	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS				360,00	145,00	0,00	145,00	505,00		
5319	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.08	ISS				293,11	0,00	0,00	0,00	293,11		
5321	2.1.8.8.1.01.06	CSLL PIS COFINS				248,78	0,00	0,00	0,00	248,78		
5511	0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECI				997.497,00	110.833,00	0,00	110.833,00	1.108.330,00		
5512	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	1.1.3.8.1.26.00	ASSISTENCIA MEDICA				9.759,31	1.131,98	0,00	1.131,98	10.891,29		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.146.892,86	127.704,10	0,00	127.704,10	1.274.596,96		
TOTAL GERAL										1.274.596,96		

SANTA BRANCA, 31 de Outubro de 2014

LEOPOLDO JOSE RODRIGUES
 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