





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

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018**

Data: 09/05/2018 09:12:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>50.321,07</b>	<b>18.332,35</b>	<b>68.653,42</b>	
11.3.81.06.00 - VALORES	5801	01	ASSISTENCIA MEDICA															3.580,93	1.408,73	4.989,66	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01	I.N.S.S.															14.154,33	5.883,34	20.037,67	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5320	01	ISS															771,27	153,13	924,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA															4.439,88	1.479,96	5.919,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5319	01	CONVENIO MEDICO															3.332,73	1.099,08	4.431,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01	EMPRESTIMOS BANCARIOS															19.298,23	7.120,66	26.418,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01	VALE MERCADORIA															3.392,70	868,45	4.261,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01	DESCONTOS PESSOAIS															1.351,00	319,00	1.670,00	
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																		<b>50.321,07</b>	<b>18.332,35</b>	<b>68.653,42</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>395.223,59</b>	<b>126.222,02</b>	<b>521.445,61</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					148.800,26
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>148.800,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>670.245,87</b>

SANTA BRANCA, 30 de Abril de 2018

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS  
 CRC SP-325493/O-3  
 CONTADOR LEGISLATIVO

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
 RG. 20.143.977-3  
 RESPONS.P.TESOURARIA

EDER DE ARAUJO SENNA  
 PRESIDENTE