



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

Data: 05/07/2018 11:15:01
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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	
3.3.90.46.01 - INDENIZA									11.536,00		11.536,00	2.884,00	7.210,00	1.442,00	8.652,00	7.210,00	1.442,00	8.652,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	140.000,00		140.000,00	130.245,93	130.245,93		9.754,07		9.754,07		9.754,07		9.754,07	9.754,07		9.754,07	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									3.270,00		3.270,00		3.270,00		3.270,00	3.270,00		3.270,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									6.484,07		6.484,07		6.484,07		6.484,07	6.484,07		6.484,07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.723.560,00		1.723.560,00	928.534,09	928.534,09		698.256,99	96.768,92	795.025,91	121.363,65	576.325,18	116.892,94	693.218,12	552.114,87	121.547,39	673.662,26	19.555,86
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.06.00 - VALORES	5801	01														86.939,52	20.688,11	107.627,63	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01														6.398,39	1.408,73	7.807,12	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5320	01														25.977,48	5.911,58	31.889,06	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														1.074,57	146,62	1.221,19	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5319	01														7.399,80	1.479,96	8.879,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01														5.581,81	1.240,00	6.821,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01														32.916,55	7.736,24	40.652,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														5.605,92	2.445,98	8.051,90	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

SANTA BRANCA, 30 de Junho 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