



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 06/10/2014 14:59:23
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	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															38.000,01	4.620,03	42.620,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															7.772,85	1.318,30	9.091,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															270,00	90,00	360,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	97.121,36	13.700,86	110.822,22	
TOTAL																	838.410,60	98.564,78	936.975,38	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			209.917,48	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			209.917,48	
TOTAL GERAL																			1.146.892,86	

SANTA BRANCA, 30 de Setembro de 2014

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA
1SP147248/0-8
CHEFE DA COORD FINANCEIRA

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

LEOPOLDO JOSE RODRIGUES
PRESIDENTE