



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 01/08/2016 até 31/08/2016

Data: 06/09/2016 11:10:28
 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 | | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5314 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280.745,03 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 280.745,03 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.219.137,24 |

SANTA BRANCA, 31 de Agosto de 2016

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

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

JOSE FRANCISCO DA SILVA
 PRESIDENTE