





**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 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 20/01/2017 11:43:50  
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																																							
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512		01																																																							
						DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS															267.477,68	267.477,68																																				
						<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>162.286,74</b>	<b>93.075,63</b>	<b>255.362,37</b>																																			
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801		01			ASSISTENCIA MEDICA															13.926,53	896,84	14.823,37																																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311		01			I.N.S.S.															56.338,29	13.928,87	70.267,16																																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312		01			I.R.R.F.																59.048,23	59.048,23	59.048,23																																		
21.8.81.01.08 - ISS	5320		01			ISS																1.504,68	307,18	1.811,86																																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315		01			PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA																10.759,17	1.575,41	12.334,58																																		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316		01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL																511,44		511,44																																		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314		01			EMPRESTIMOS BANCARIOS																56.745,49	5.667,23	62.412,72																																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317		01			VALE MERCADORIA																21.220,14	2.518,25	23.738,39																																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318		01			DESCONTOS PESSOAIS																1.281,00	95,00	1.376,00																																		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401		01			Rendimentos de aplicação																	9.038,62	9.038,62	9.038,62																																	
						<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																																																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																									162.286,74	360.553,31	522.840,05																															
TOTAL																											1.337.643,77	507.718,60	1.845.362,37																													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																																										
TESOURARIA																																																										0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																																									0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																																										0,00
TOTAL GERAL																																																										1.845.362,37

SANTA BRANCA, 31 de Dezembro 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