





**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 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 06/06/2016 18:32:42  
 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			
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01		ISS													429,55	153,59	583,14		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01		PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA													2.941,50	772,86	3.714,36		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													511,44		511,44		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5314	01		EMPRESTIMOS BANCARIOS													21.478,02	5.404,18	26.882,20		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		VALE MERCADORIA													5.948,65	1.782,49	7.731,14		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01		DESCONTOS PESSOAIS													285,00	95,00	380,00		
				<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>53.915,58</b>	<b>15.556,48</b>	<b>69.472,06</b>			
<b>TOTAL</b>																<b>433.522,32</b>	<b>117.935,66</b>	<b>551.457,98</b>			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																			0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			209.925,50		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>209.925,50</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>761.383,48</b>		

SANTA BRANCA, 31 de Maio 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