



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

Data: 09/12/2016 10:55:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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																															
																145.862,34	16.424,40	162.286,74													
TOTAL																1.188.532,11	149.111,66	1.337.643,77													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																												0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												353.306,92			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															353.306,92
TOTAL GERAL																															1.690.950,69

SANTA BRANCA, 30 de Novembro 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