





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

Data: 18/11/2016 12:06:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016**

| 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 |            |           |            |  |  |              |
|   |       |      | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  |              |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C                    | 5801  | 01   |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       | 127.361,93 | 18.500,41 | 145.862,34 |  |  |              |
|   |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  |              |
| 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   |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  |              |
|   |       |      | <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b> |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  |              |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b> |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  |              |
|   |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  |              |
| <b>TOTAL</b>                                |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  |              |
|   |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  |              |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>            |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  |              |
| TESOURARIA                                  |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  | 0,00         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  | 340.770,05   |
|   |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  | -----        |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>              |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  | 340.770,05   |
|   |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  | -----        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  | 1.529.302,16 |
|   |       |      |                                |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |            |            |       |            |           |            |  |  | =====        |

SANTA BRANCA, 31 de Outubro 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