





**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 01/09/2016 até 30/09/2016**

Data: 10/10/2016 20:46:57  
 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									
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																									
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																										
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																									
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																												
																<b>110.860,68</b>	<b>16.501,25</b>	<b>127.361,93</b>										
<b>TOTAL</b>																												
																<b>938.392,21</b>	<b>127.712,76</b>	<b>1.066.104,97</b>										
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																												
TESOURARIA																											0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											308.627,63	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																												<b>308.627,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																												<b>1.374.732,60</b>

SANTA BRANCA, 30 de Setembro 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