



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

Data: 13/06/2018 10:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																68.653,42	18.286,10	86.939,52	
11.3.81.06.00 - VALORES	5801	01															4.989,66	1.408,73	6.398,39
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5311	01															20.037,67	5.939,81	25.977,48
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5320	01															924,40	150,17	1.074,57
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM	5315	01															5.919,84	1.479,96	7.399,80
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5319	01															4.431,81	1.150,00	5.581,81
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01															26.418,89	6.497,66	32.916,55
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															4.261,15	1.344,77	5.605,92
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															1.670,00	315,00	1.985,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A																68.653,42	18.286,10	86.939,52	
TOTAL																521.445,61	117.608,78	639.054,39	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00
																			198.678,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			198.678,33
TOTAL GERAL																			837.732,72

SANTA BRANCA, 31 de Maio de 2018

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS
 CRC SP-325493/O-3
 CONTADOR LEGISLATIVO

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
 RG. 20.143.977-3
 RESPONS.P.TESOURARIA

EDER DE ARAUJO SENNA
 PRESIDENTE