



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 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 09/05/2017 13:43:21
 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				
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									400,00	2.900,00	3.300,00	2.900,00	400,00	2.900,00	3.300,00	400,00		400,00	2.900,00				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.614.000,00		1.614.000,00	1.051.896,93	1.051.896,93		451.475,05	110.628,02	562.103,07	136.614,97	320.335,12	123.974,50	444.309,62	304.113,80	121.374,30	425.488,10	18.821,52				
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01															37.226,38	18.402,99	55.629,37				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															2.690,52	1.072,63	3.763,15				
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01															11.287,06	5.514,90	16.801,96				
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															385,34	203,13	588,47				
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5319	01															2.317,59	772,53	3.090,12				
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01																790,25	790,25				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01																563,04	563,04				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															16.973,39	7.236,23	24.209,62				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															2.599,48	1.795,28	4.394,76				
																	973,00	455,00	1.428,00				
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	37.226,38	18.402,99	55.629,37				
TOTAL																	341.340,18	139.777,29	481.117,47				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																							
TESOURARIA																						0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						143.904,58	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						143.904,58	
TOTAL GERAL																						625.022,05	

SANTA BRANCA, 30 de Abril de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA
 1SP147248/0-8
 CHEFE DA COORD FINANCEIRA

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

EDER DE ARAUJO SENNA
 PRESIDENTE