



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 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 22/06/2017 15:34:37

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		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															21.424,75	15.801,63	37.226,38	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01	ASSISTENCIA MEDICA															1.793,68	896,84	2.690,52	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01	I.N.S.S.															5.565,90	5.721,16	11.287,06	
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01	ISS															192,67	192,67	385,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA															1.545,06	772,53	2.317,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO E	5314	01	EMPRESTIMOS BANCARIOS															10.395,10	6.578,29	16.973,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01	VALE MERCADORIA															1.414,34	1.185,14	2.599,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01	DESCONTOS PESSOAIS															518,00	455,00	973,00	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		21.424,75	15.801,63	37.226,38	
TOTAL																		213.329,50	128.010,68	341.340,18	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					122.463,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					122.463,71
TOTAL GERAL																					463.803,89

SANTA BRANCA, 31 de Março 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