



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 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 13/12/2017 13:20:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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							
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									69.047,30		69.047,30	5.803,77	57.439,77	5.803,76	63.243,53	57.439,77	5.803,76	63.243,53							
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00	720,60	428,40	51,00	479,40	428,40	51,00	479,40							
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00							
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									15.875,85		15.875,85	1.190,19	14.455,19	368,75	14.823,94	14.086,43	599,23	14.685,66	138,28						
3.3.90.39.95 - MANUTE									6.580,00		6.580,00	590,00	5.400,00	590,00	5.990,00	5.400,00	590,00	5.990,00							
3.3.90.39.97 - DESPESA									1.922,54		1.922,54	599,80	1.216,98	105,76	1.322,74	917,08	405,66	1.322,74							
3.3.90.39.99 - OUTROS S									21.065,26		21.065,26	1.531,36	17.971,86	1.562,04	19.533,90	17.971,86	1.562,04	19.533,90							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	7	01		11.000,00	11.000,00	5.850,00	5.850,00		5.150,00		5.150,00	5.000,00	150,00		150,00	150,00		150,00							
3.3.90.46.01 - INDENIZA									5.150,00		5.150,00	5.000,00	150,00		150,00	150,00		150,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	80.000,00	35.000,00	115.000,00	98.347,57	98.347,57		10.181,15	6.471,28	16.652,43		10.181,15	6.471,28	16.652,43	10.181,15	6.471,28	16.652,43							
4.4.90.52.06 - APARELH									2.446,15		2.446,15		2.446,15		2.446,15	2.446,15		2.446,15							
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									523,00		523,00		523,00		523,00	523,00		523,00							
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									414,00		414,00		414,00		414,00	414,00		414,00							
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									6.798,00	4.198,28	10.996,28		6.798,00	4.198,28	10.996,28	6.798,00	4.198,28	10.996,28							
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									2.273,00		2.273,00			2.273,00	2.273,00		2.273,00	2.273,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.614.000,00		1.614.000,00	331.832,99	331.832,99		1.150.803,25	131.363,76	1.282.167,01	49.583,52	1.106.825,70	144.938,49	1.251.764,19	1.090.083,72	142.499,77	1.232.583,49	19.180,70
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																						
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																							
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5319	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																							
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01																							
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																						
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																									
TOTAL																									



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 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 13/12/2017 13:20:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																											
TESOURARIA																											
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											
																0,00											
																326.959,49											

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																											
																326.959,49											

TOTAL GERAL																											
																1.756.728,54											
																=====											

SANTA BRANCA, 30 de Novembro de 2017

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

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

EDER DE ARAUJO SENNA
 PRESIDENTE