





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

Data: 08/03/2017 14:45:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017**

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			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01															5.197,55	5.197,55	10.395,10			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																1.414,34	1.414,34			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															63,00	455,00	518,00			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																		<b>6.929,92</b>	<b>14.494,83</b>	<b>21.424,75</b>		
<b>TOTAL</b>																		<b>80.035,15</b>	<b>133.294,35</b>	<b>213.329,50</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						92.915,47
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																						
																						<b>92.915,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																						
																						<b>306.244,97</b>

SANTA BRANCA, 28 de Fevereiro 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