



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 08/11/2017 15:17:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															3.068,00		3.068,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5321	01															917,51		917,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01															2.795,76	653,15	3.448,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															313,52		313,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															3.339,00	608,50	3.947,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01															6.386,00	2.066,90	8.452,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															10.661,42	3.628,15	14.289,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5368	01															604,08	27,90	631,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															3.003,00	1.282,00	4.285,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5385	01															675,00	270,00	945,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															1.367,90	418,43	1.786,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															510,00	210,00	720,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															45.511,36	5.726,25	51.237,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5397	01															2.368,24	462,35	2.830,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															10.076,90	2.798,90	12.875,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01															2.468,71	120,25	2.588,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01															15.784,37		15.784,37	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																163.515,31		163.515,31		
RESTOS A PAGAR DE 2016																163.515,31		163.515,31		
3.1.90.13.00 - 01.01.00 01.0	6001	01															31.566,75		31.566,75	
3.1.90.11.00 - 01.02.00 01.0	6002	01															11.347,23		11.347,23	
3.1.90.13.00 - 01.02.00 01.0	6003	01															112.037,27		112.037,27	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6004	01															8.564,06		8.564,06	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																2.329.214,49	245.537,85	2.574.752,34		
TOTAL																17.995.183,47	1.975.123,35	19.970.306,82		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.206.005,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.206.005,45
TOTAL GERAL																				21.176.312,27

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Outubro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS
CRC 1 SP - 220424/O-0
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 08/11/2017 15:17:17
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	

2.1 - CAMARA DO MUNICPIO DE SANTANA DE PARNAIBA