





# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 07/04/2017 10:58:18

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5321	01																193,45	193,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01																244,18	287,40	531,58
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01																195,86	195,86	195,86
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01																904,00	185,00	1.089,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01																1.071,80	541,58	1.613,38
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01																750,32	1.273,64	2.023,96
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5368	01																272,50	41,80	314,30
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01																93,72	228,38	322,10
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01																75,00	135,00	210,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01																4.718,62	4.831,14	9.549,76
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5397	01																323,12	230,12	553,24
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01																1.328,00	1.045,00	2.373,00
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01																15.784,37		15.784,37
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																<b>163.515,31</b>		<b>163.515,31</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																<b>163.515,31</b>		<b>163.515,31</b>		
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
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>485.025,80</b>	<b>151.706,36</b>	<b>636.732,16</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>3.970.947,04</b>	<b>1.940.531,17</b>	<b>5.911.478,21</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				593.291,31
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>593.291,31</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>6.504.769,52</b>

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Março de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

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