





# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 15/01/2018 11:26:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empeçado				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	5317	01															4.944,04	674,17	5.618,21														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															3.601,00	1.304,00	4.905,00														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5321	01															917,51		917,51														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01															4.258,12		4.258,12														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															313,52		313,52														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01																4.507,72	4.507,72														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															4.067,50	148,00	4.215,50														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01															8.930,04	571,43	9.501,47														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															16.194,31	1.976,99	18.171,30														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5368	01															631,98		631,98														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															4.926,00	641,00	5.567,00														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5385	01															1.080,00	135,00	1.215,00														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															1.786,33	245,04	2.031,37														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															790,00		790,00														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															56.484,56	11.369,73	67.854,29														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5397	01															2.830,59	971,91	3.802,50														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															12.875,80	3.006,00	15.881,80														
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01															2.899,82	327,15	3.226,97														
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5211	01															1.502,90		1.502,90														
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01															15.784,37	44.924,02	60.708,39														
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5417	01																884,00	884,00														
<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>2.829.336,91</b>			<b>900.148,14</b>			<b>3.729.485,05</b>								
<b>TOTAL</b>																			<b>22.247.896,95</b>			<b>3.241.309,38</b>			<b>25.489.206,33</b>								
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																	
TESOURARIA																														0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																														25.546,13			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																<b>25.546,13</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																																	<b>25.514.752,46</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data: 15/01/2018 11:26:52

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	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA  
CPF 136.500.348-59  
PRESIDENTE

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