





# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 06/06/2017 13:13:09

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5321	01															843,76	73,75	917,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01															908,93	269,11	1.178,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															313,52		313,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															1.638,00	333,00	1.971,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01															2.154,96	1.088,55	3.243,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															3.014,93	1.287,88	4.302,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5368	01															412,55		412,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01																540,00	540,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5385	01																135,00	135,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															322,10	249,29	571,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															210,00	170,00	380,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															14.037,30	6.655,48	20.692,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5397	01															1.026,58	348,12	1.374,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															3.332,00	1.156,00	4.488,00	
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>995.114,25</b>	<b>255.419,20</b>	<b>1.250.533,45</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>7.960.367,37</b>	<b>1.998.838,87</b>	<b>9.959.206,24</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			723.615,08	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>723.615,08</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>10.682.821,32</b>	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Maio 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 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 06/06/2017 13:13:09

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