



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 25/04/2017 16:03:55

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		
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																	5.718,55	5.718,55
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	280.415,64	280.415,64		
TOTAL																	1.987.371,75	1.987.371,75		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			333.835,93	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			333.835,93	
TOTAL GERAL																			2.321.207,68	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2017

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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