



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 06/10/2017 09:43:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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															2.736,00	332,00	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															2.486,68	309,08	2.795,76												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															313,52		313,52												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															3.001,00	338,00	3.339,00												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01															5.104,53	1.281,47	6.386,00												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															8.499,16	2.162,26	10.661,42												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5368	01															448,20	155,88	604,08												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															2.362,00	641,00	3.003,00												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5385	01															540,00	135,00	675,00												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															984,33	383,57	1.367,90												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															510,00		510,00												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															39.847,01	5.664,35	45.511,36												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5397	01															1.854,47	513,77	2.368,24												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															8.559,00	1.517,90	10.076,90												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01															2.190,40	278,31	2.468,71												
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	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																2.074.463,85	254.750,64	2.329.214,49													
TOTAL																16.053.330,09	1.941.853,38	17.995.183,47													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																											0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											1.085.164,88				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																														1.085.164,88	
TOTAL GERAL																															19.080.348,35

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Setembro 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 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 06/10/2017 09:43:07
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