



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 05/04/2018 15:26:04

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 CO	5323	01															578,00	733,76	1.311,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5345	01															2.253,86	2.253,86	4.507,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5348	01															44,00	141,00	185,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5351	01															768,42	619,65	1.388,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5353	01															1.992,40	1.792,76	3.785,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5368	01																31,80	31,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5377	01																1.928,43	1.928,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5384	01															641,00	581,90	1.222,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5385	01															135,00	155,25	290,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5389	01																40,74	40,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5393	01															4.370,33	5.035,56	9.405,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5397	01																394,43	394,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5398	01															1.009,00	1.098,00	2.107,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5399	01															461,68	136,59	598,27	
																139,00	139,00	139,00		
RESTOS A PAGAR DE 2017																139,00	139,00	139,00		
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6001	01															139,00		139,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																242.728,92	239.178,62	481.907,54		
TOTAL																3.504.243,66	1.879.621,84	5.383.865,50		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.187.609,95	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.187.609,95	
TOTAL GERAL																			6.571.475,45	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Março de 2018

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 136.500.348-59
PRESIDENTE

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