



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 03/08/2017 15:53:24

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															917,51			917,51
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01															1.576,61	352,78		1.929,39
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															313,52			313,52
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															2.352,50	362,50		2.715,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01															3.646,91	728,81		4.375,72
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															5.459,62			5.459,62
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5368	01															412,55	35,65		448,20
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															1.080,00	641,00		1.721,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5385	01															270,00	135,00		405,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															674,62			674,62
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															380,00	130,00		510,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															26.499,32	6.649,85		33.149,17
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5397	01															1.477,92	118,30		1.596,22
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															5.671,00	1.541,00		7.212,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01															984,23			984,23
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	
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
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																1.541.803,80	264.076,66		1.805.880,46	
TOTAL																11.953.356,63	1.994.687,29		13.948.043,92	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			924.558,22	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			924.558,22	
TOTAL GERAL																			14.872.602,14	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Julho 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 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 03/08/2017 15:53:24
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