





# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 05/12/2017 10:22:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empeçado				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															3.068,00	533,00	3.601,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5321	01															917,51		917,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5323	01															3.448,91	809,21	4.258,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															313,52		313,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															3.947,50	120,00	4.067,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	01															8.452,90	477,14	8.930,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															14.289,57	1.904,74	16.194,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5368	01															631,98		631,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															4.285,00	641,00	4.926,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5385	01															945,00	135,00	1.080,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															1.786,33		1.786,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															720,00	70,00	790,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															51.237,61	5.246,95	56.484,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5397	01															2.830,59		2.830,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															12.875,80		12.875,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01															2.588,96	310,86	2.899,82	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5211	01																1.502,90	1.502,90	
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>2.574.752,34</b>		<b>254.584,57</b>		<b>2.829.336,91</b>
<b>TOTAL</b>																<b>19.970.306,82</b>		<b>2.277.590,13</b>		<b>22.247.896,95</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.026.727,01
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>1.026.727,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>23.274.623,96</b>

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Novembro 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 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 05/12/2017 10:22:01

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