



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 20/12/2013 16:23:34

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		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01															884,10	93,10	977,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															1.148,62	6,50	1.155,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01															8.777,15		8.777,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															10.982,45	2.261,02	13.243,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01															118.498,29	25.094,42	143.592,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01															12.222,39		12.222,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															16.621,19	2.516,13	19.137,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															501,26		501,26	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5413	01															28.374,02	8.398,69	36.772,71	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	63.246,90		63.246,90	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.03	6001	01															2.931,00		2.931,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.12	6004	01															1.158,40		1.158,40	
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.03	6002	01															358,61		358,61	
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.12	6005	01															27,00		27,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03	6003	01															29.438,82		29.438,82	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.12	6006	01															29.333,07		29.333,07	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.127.598,88	182.154,34	1.309.753,22	
TOTAL																	9.954.470,38	1.209.517,83	11.163.988,21	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				3.282.607,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				3.282.607,91
TOTAL GERAL																				14.446.596,12

LIMEIRA, 30 de Novembro de 2013

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
 CRC 1SP197617/O-1
 ANALISTA CONTÁBIL

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI DA COSTA MARTINS
 PRESIDENTE