



Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01																3.000,00		3.000,00																
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																29,24		29,24																
3.3.90.36.00 - 01.01.01 01.0	6004	01																300,00		300,00																
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																46.491,91		46.491,91																
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																111.996,25		111.996,25																
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6006	01																25.032,46		25.032,46																
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6007	01																2.696,00		2.696,00																
3.3.90.33.00 - 01.01.02 01.0	6008	01																149,72		149,72																
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6009	01																85.469,43		85.469,43																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																2.053.925,88	2.310.197,14	4.364.123,02																		
TOTAL																13.813.314,95	4.015.127,56	17.828.442,51																		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																				
TESOURARIA																														0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																															3.990.182,41					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																			3.990.182,41	
TOTAL GERAL																																				21.818.624,92

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2017

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
PRESIDENTE