



Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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 - RETENÇÃO	5331	01															1.023,70	571,10	1.594,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01															9.313,14		9.313,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															1.963,80	1.030,98	2.994,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															5.296,11	1.837,73	7.133,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															16.381,85	5.838,95	22.220,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01															279,69		279,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															140.574,55	69.296,52	209.871,07	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01															74.360,16	37.447,11	111.807,27	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01															11.020,80	7.753,73	18.774,53	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															637,02	433,45	1.070,47	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	729.131,36	366.273,90	1.095.405,26	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01. - 6001	6001	01															9.590,00	1.060,00	10.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01. - 6002	6002	01															8.648,91		8.648,91	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01. - 6005	6005	01															14.000,00		14.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01. - 6003	6003	01															26.645,33		26.645,33	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01. - 6004	6004	01															7.163,00		7.163,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01. - 6006	6006	01															2.400,00	1.060,00	3.460,00	
3.3.90.31.00 - 01.01.02 01. - 6007	6007	01															266,00		266,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01. - 6008	6008	01															31.883,67		31.883,67	
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01. - 6009	6009	01															20.213,54		20.213,54	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	120.810,45	2.120,00	122.930,45	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	849.941,81	1.368.393,90	2.218.335,71	
TOTAL																	6.375.074,44	3.331.023,14	9.706.097,58	



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: roberta
 Data: 12/05/2020 09:14:49
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	1.777.326,13		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	1.777.326,13		

TOTAL GERAL																			
																	11.483.423,71		
																	=====		

LIMEIRA, 30 de Abril de 2020

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE