





**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013**

Data: 19/11/2013 11:52:20

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	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															8.721,43	2.261,02	10.982,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01															96.439,09	22.059,20	118.498,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01															12.222,39		12.222,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															13.874,28	2.746,91	16.621,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															442,49	58,77	501,26	
21.8.81.04.06 - DEPOSITO	5413	01															21.093,43	7.280,59	28.374,02	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																	<b>63.246,90</b>		<b>63.246,90</b>	
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	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>980.103,77</b>	<b>147.495,11</b>	<b>1.127.598,88</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>8.798.206,30</b>	<b>1.156.264,08</b>	<b>9.954.470,38</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				3.150.265,46
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>3.150.265,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>13.104.735,84</b>

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2013

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI DA COSTA MARTINS  
PRESIDENTE