

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 17/04/2014 15:17:19

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	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01															3.050,19	3.050,19	6.100,38	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01															42.739,40	41.797,08	84.536,48	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															18.453,44	18.702,37	37.155,81	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5314	01															41.760,30	43.509,83	85.270,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01															13.368,40	13.563,21	26.931,61	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01															93,10	93,10	186,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															26,00		26,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01															2.664,02	1.317,26	3.981,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															4.573,00	2.286,50	6.859,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01															28.716,41	29.899,70	58.616,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															3.512,93	3.680,15	7.193,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															58,77	58,77	117,54	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5413	01																2.850,08	2.850,08	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																		61.157,49	61.157,49	
3.3.90.33.00 - 01.02.00 01.03	6001	01																324,68	324,68	
3.3.90.33.00 - 01.02.00 01.12	6003	01																23,24	23,24	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.03	6002	01																29.544,13	29.544,13	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.12	6004	01																31.265,44	31.265,44	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		247.275,97	170.555,57	417.831,54
TOTAL																		1.963.197,74	1.186.586,94	3.149.784,68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

LIMEIRA, 31 de Março de 2014

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI DA COSTA MARTINS
PRESIDENTE