



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 16/06/2014 14:59:10

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	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01															40.405,91	14.537,23	54.943,14	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01															279,30	93,10	372,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															163,20	112,00	275,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01															5.336,77	1.418,99	6.755,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															9.259,65	2.400,15	11.659,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01															89.069,99	32.981,82	122.051,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01															12.583,84		12.583,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															10.512,89	3.882,42	14.395,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															176,31	58,77	235,08	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5413	01															8.371,20	8.728,36	17.099,56	
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																	603.331,54	196.570,44	799.901,98	
TOTAL																	4.616.338,61	1.261.739,55	5.878.078,16	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.005.776,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.005.776,31
TOTAL GERAL																				9.883.854,47

LIMEIRA, 31 de Maio de 2014

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS
 PRESIDENTE