



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 17/09/2013 12:01:22
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	5327	01															75.509,65		75.509,65		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01															12.222,39		12.222,39		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															8.817,45	2.380,23	11.197,68		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															270,79	112,93	383,72		
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5413	01															9.976,63	4.671,48	14.648,11		
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	63.246,90		63.246,90		
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01															2.931,00		2.931,00		
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.1	6004	01															1.158,40		1.158,40		
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.0	6002	01															358,61		358,61		
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.1	6005	01															27,00		27,00		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6003	01															29.438,82		29.438,82		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.1	6006	01															29.333,07		29.333,07		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	696.667,17	135.718,54	832.385,71		
TOTAL																	6.640.954,11	1.076.655,48	7.717.609,59		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					2.718.283,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					2.718.283,06
TOTAL GERAL																					10.435.892,65

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2013

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI DA COSTA MARTINS
PRESIDENTE