



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 16/09/2015 13:35:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															387.981,33	110.298,53	498.279,86												
RESTOS A PAGAR DE 2014															387.981,33	110.298,53	498.279,86												
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.03		6002	01												34,28		34,28												
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.03		6003	01												22.977,83		22.977,83												
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.03		6001	01												342.583,58	110.298,53	452.882,11												
3.3.90.33.00 - 01.01.02 01.03		6004	01												314,16		314,16												
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.03		6005	01												22.071,48		22.071,48												
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A															1.824.785,41	319.963,53	2.144.748,94												
TOTAL															10.633.559,98	1.658.902,36	12.292.462,34												
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																													
TESOURARIA																											0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											4.426.952,32		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																											4.426.952,32		
TOTAL GERAL																											16.719.414,66		

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2015

JOÃO BATISTA F. DAS NEVES
CRC-1SP197617/O1
ANALISTA CONTÁBIL

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DO SANTOS
PRESIDENTE