



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 10/05/2016 15:18:38

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			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															2.650,00	14.475,50	17.125,50		
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															30,18		30,18		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															48.266,07		48.266,07		
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															1.950,00		1.950,00		
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6005	01															283.760,39		283.760,39		
3.3.90.33.00 - 01.01.02 01.0	6006	01															56,06		56,06		
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6007	01															9.996,07		9.996,07		
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6008	01															103.540,00		103.540,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	968.966,23	295.232,38	1.264.198,61		
TOTAL																	4.909.884,07	1.919.357,60	6.829.241,67		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					5.171.034,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					5.171.034,53
TOTAL GERAL																					12.000.276,20

LIMEIRA, 30 de Abril de 2016

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

VALDIR CAETANO DE FARIAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE