



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Data: 17/10/2017 15:29:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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															3.000,00		3.000,00																
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															29,24		29,24																
3.3.90.36.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															300,00		300,00																
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6005	01															46.491,91		46.491,91																
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															111.996,25	55.511,71	167.507,96																
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6006	01															25.032,46		25.032,46																
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6007	01															2.696,00		2.696,00																
3.3.90.33.00 - 01.01.02 01.0	6008	01															149,72		149,72																
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6009	01															85.469,43		85.469,43																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																4.364.123,02	361.283,64	4.725.406,66																	
TOTAL																17.828.442,51	2.178.203,08	20.006.645,59																	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																			
TESOURARIA																													0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																														4.466.669,29					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																		4.466.669,29	
TOTAL GERAL																																			24.473.314,88

LIMEIRA, 30 de Setembro de 2017

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
PRESIDENTE