



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 25/04/2011 11:21:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325															4.584,35	4.542,67	9.127,02	
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326															382,52	191,26	573,78	
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327															58.973,13	27.915,56	86.888,69	
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASI	5330															169,39		169,39	
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5413																743,38	743,38	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																213.642,77	96.860,30	310.503,07	
TOTAL																1.418.374,73	715.795,38	2.134.170,11	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			872.340,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			872.340,43
TOTAL GERAL																			3.006.510,54

LIMEIRA, 31 de Março de 2011

ELAINE APARECIDA DIAS
CRC:1SP180434
CONTADORA

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
DIRETORA DEPTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA

ELZA SOPHIA TANK MOYA
PRESIDENTA