



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 23/04/2013 11:59:51
 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 CONSIGNAT	5333	01															54,15	54,16	108,31
21.8.81.04.06 - DEPÓSITOS DE TERC	5413	01																742,26	742,26
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																			
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.03 7005 225	6001	01																	63.246,90
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.12 7005 225	6004	01																	2.931,00
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.03 7005 225	6002	01																	1.158,40
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.12 7005 225	6005	01																	358,61
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 7005 225	6003	01																	27,00
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.12 7005 225	6006	01																	29.438,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			134.337,54
TOTAL																			1.719.267,53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.299.272,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.299.272,45
TOTAL GERAL																			3.877.286,02

LIMEIRA, 31 de Março de 2013

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
 CRC 1SP 197617/O-1
 ANALISTA CONTÁBIL

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI COSTA MARTINS
 PRESIDENTE