



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 23/05/2011 15:10:05

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																9.127,02	4.468,87	13.595,89	
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326																573,78	191,26	765,04	
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327																86.888,69	26.971,88	113.860,57	
5.3.28.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5328																	10.414,34	10.414,34	
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASI	5330																169,39		169,39	
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5413																743,38	2.027,24	2.770,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	310.503,07	176.834,57	487.337,64	
TOTAL																	2.134.170,11	763.954,81	2.898.124,92	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.058.088,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.058.088,72
TOTAL GERAL																				3.956.213,64

LIMEIRA, 30 de Abril de 2011

ELAINE APARECIDA DIAS
1SP 180434
CONTADORA

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

ELZA SOPHIA TANK MOYA
PRESIDENTA