



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Data: 21/06/2011 10:53:00

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																	13.595,89	4.468,87	18.064,76
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326																	765,04	204,64	969,68
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327																	113.860,57	26.288,45	140.149,02
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																	2.770,62	3.804,71	6.575,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		487.337,64	94.508,55	581.846,19
TOTAL																		2.898.124,92	777.330,25	3.675.455,17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.242.740,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.242.740,47
TOTAL GERAL																				4.918.195,64

LIMEIRA, 31 de Maio de 2011

ELAINE APARECIDA DIAS
CRC: 1SP180434
CONTADORA

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

RAUL NILSEN FILHO
VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA