



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 19/08/2011 10:27:03

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																	23.754,07	4.889,14	28.643,21
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326																	1.174,32	204,64	1.378,96
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327																	167.204,34	27.554,30	194.758,64
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																	10.705,39	6.079,14	16.784,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		694.910,25	107.272,42	802.182,67
TOTAL																		4.632.019,43	844.794,25	5.476.813,68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.360.842,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.360.842,36
TOTAL GERAL																				6.837.656,04

LIMEIRA, 31 de Julho de 2011

ELAINE APARECIDA DIAS
1SP180434
CONTADORA

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

RAUL NILSEN FILHO
VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA