





**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012**

Data: 20/08/2012 12:23:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
<b>Processado</b>																	
5.3.18.00 - REPAROS EM DANOS DE VEÍC	5318														872,32	161,09	1.033,41
5.3.24.00 - PLANO DE SAÚDE (AFML X MED	5324														19.703,24	4.153,10	23.856,34
5.3.25.00 - CONTRIB.SERVIDORES AO INS	5325														23.928,99	4.518,33	28.447,32
5.3.26.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5326														3.836,37	204,64	4.041,01
5.3.27.00 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMI	5327														140.911,19	20.177,49	161.088,68
5.3.28.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5328														7.436,83		7.436,83
5.3.30.00 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASI	5330														2.199,75	161,82	2.361,57
5.3.31.00 - MENSALIDADE SINDICAL (SINDS	5331														492,00	110,70	602,70
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5413														15.078,45	8.193,22	23.271,67
5.4.14.00 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CON	5414														72.020,00		72.020,00
5.4.16.00 - TAXA DE VENDA DE EDITAL	5416															500,00	500,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>716.339,98</b>	<b>129.139,73</b>	<b>845.479,71</b>
<b>TOTAL</b>															<b>4.495.194,01</b>	<b>864.141,74</b>	<b>5.359.335,75</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																	
TESOURARIA																	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	3.884.080,09
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>3.884.080,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>9.243.415,84</b>

LIMEIRA, 31 de Julho de 2012

WAGNER NUNES CERQUEIRA  
 CRC 1SP232331/O-2  
 CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO  
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

CARLOS EDUARDO DA SILVA  
 PRESIDENTE