



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013**

Data: 23/04/2013 11:58:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			13.233,16	7.862,85	0,00	7.862,85	21.096,01		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.			58.941,18	35.863,73	0,00	35.863,73	94.804,91		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			51.878,41	29.531,38	0,00	29.531,38	81.409,79		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			56,99	0,00	0,00	0,00	56,99		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC. Nº 1316/06 (IBBS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO FUNDO PRÓPRIO DE PR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	COFINS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	PLANO DE SAÚDE (AFML X MEDICAL)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI			22.778,90	11.522,69	0,00	11.522,69	34.301,59		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			1.147,52	573,76	0,00	573,76	1.721,28		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			7.262,52	6.552,41	0,00	6.552,41	13.814,93		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	12.222,39	0,00	12.222,39	12.222,39		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)			192,50	106,40	0,00	106,40	298,90		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)			1.437,37	1.027,06	0,00	1.027,06	2.464,43		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIOS			108,31	54,16	0,00	54,16	162,47		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			742,26	1.343,18	0,00	1.343,18	2.085,44		
5414	2.1.8.8.1.04.06	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PML			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE VENDA DE EDITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PML			2.364.166,66	1.182.083,33	0,00	1.182.083,33	3.546.249,99		
5511	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>2.521.945,78</b>	<b>1.288.743,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.743,34</b>	<b>3.810.689,12</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO										66.596,90	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										66.596,90	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>3.877.286,02</b>	

LIMEIRA, 31 de Março de 2013

RONEI COSTA MARTINS  
 PRESIDENTE

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS