

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 19/11/2013 12:01:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDI				82.585,16	12.682,59	0,00	12.682,59	95.267,75		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE				325.693,53	40.115,48	0,00	40.115,48	365.809,01		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA				329.482,02	45.522,90	0,00	45.522,90	375.004,92		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				1.148,62	6,50	0,00	6,50	1.155,12		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC. Nº 13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	REPAROS EM DANOS DE VEÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO FU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUC				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				7.501,70	1.275,45	0,00	1.275,45	8.777,15		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INS				127.707,15	18.915,22	0,00	18.915,22	146.622,37		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIA				8.721,43	2.261,02	0,00	2.261,02	10.982,45		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔM				118.498,29	25.094,42	0,00	25.094,42	143.592,71		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				12.222,39	0,00	0,00	0,00	12.222,39		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SIN				884,10	93,10	0,00	93,10	977,20		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (16.621,19	2.516,13	0,00	2.516,13	19.137,32		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIIOS				501,26	0,00	0,00	0,00	501,26		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				28.374,02	8.398,69	0,00	8.398,69	36.772,71		
5414	2.1.8.8.1.04.06	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005				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	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIR				10.638.749,97	1.182.083,33	0,00	1.182.083,33	11.820.833,30		
5511	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.12.00	VALE TRANSPORTE				395,16	88,12	0,00	88,12	483,28		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.2.00.00	VENCIMENTOS PAGOS A FUNC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						11.699.085,99	1.339.052,95	0,00	1.339.052,95	13.038.138,94		



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 19/11/2013 12:01:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								66.596,90		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 66.596,90		
		TOTAL GERAL								----- 13.104.735,84 =====		

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2013

RONEI DA COSTA MARTINS
PRESIDENTE

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS