



Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 12/06/2017 08:33:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>9.403.333,32</b>	<b>2.350.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.833,33</b>	<b>11.754.166,65</b>		
5510	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				9.403.333,32	2.350.833,33	0,00	2.350.833,33	11.754.166,65		
5511	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (DEPÓSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.007.713,95</b>	<b>315.710,05</b>	<b>31.121,59</b>	<b>284.588,46</b>	<b>1.292.302,41</b>		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				131,56	0,00	0,00	0,00	131,56		
5813	1.1.3.8.2.00.00	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				187.178,67	58.451,67	10.611,09	47.840,58	235.019,25		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC.Nº 1316/06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO FUNDO PRÓP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				162.088,96	41.777,96	0,00	41.777,96	203.866,92		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				384.461,87	108.862,43	5.916,09	102.946,34	487.408,21		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				780,80	44,09	0,00	44,09	824,89		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				112.111,97	33.753,05	3.308,24	30.444,81	142.556,78		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)				1.044,36	267,16	0,00	267,16	1.311,52		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				240,23	118,65	0,00	118,65	358,88		
5318	2.1.8.8.1.01.99	REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQ				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				3.974,15	1.282,41	0,00	1.282,41	5.256,56		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				7.376,88	2.831,38	1.015,69	1.815,69	9.192,57		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				26.247,77	4.251,79	0,00	4.251,79	30.499,56		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				17.987,05	0,00	0,00	0,00	17.987,05		
5330	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.				16.875,73	5.265,56	0,00	5.265,56	22.141,29		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINSEL - CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICREDI				50.522,48	44.307,08	10.270,48	34.036,60	84.559,08		
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANÇ				36.691,47	14.496,82	0,00	14.496,82	51.188,29		



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

Balancete da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 12/06/2017 08:33:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5414	2.1.8.8.1.04.03	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO DE BENS PATRIMONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5415	2.1.8.8.1.04.99	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PM				0,00	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	0,00	
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						<b>10.411.047,27</b>	<b>2.666.543,38</b>	<b>31.121,59</b>	<b>2.635.421,79</b>	<b>13.046.469,06</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											620.068,76	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											620.068,76	
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>13.666.537,82</b>	

LIMEIRA, 31 de Maio de 2017

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
 PRESIDENTE