

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 08/11/2017 14:21:32
 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.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						21.157.499,97	2.350.833,33	2.000.000,00	350.833,33	21.508.333,30		
5510	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				21.157.499,97	2.350.833,33	2.000.000,00	350.833,33	21.508.333,30		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.695.746,15	304.084,62	0,00	304.084,62	2.999.830,77		
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				435.304,92	53.882,00	0,00	53.882,00	489.186,92		
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				372.633,31	42.526,54	0,00	42.526,54	415.159,85		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				900.956,39	103.959,73	0,00	103.959,73	1.004.916,12		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				7.357,60	2.256,84	0,00	2.256,84	9.614,44		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				266.860,95	31.245,30	0,00	31.245,30	298.106,25		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)				2.271,52	240,00	0,00	240,00	2.511,52		
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				779,42	0,00	0,00	0,00	779,42		
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				10.260,56	1.307,72	0,00	1.307,72	11.568,28		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				16.455,33	1.815,69	0,00	1.815,69	18.271,02		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				45.798,21	3.334,38	0,00	3.334,38	49.132,59		
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.				43.197,72	4.506,66	0,00	4.506,66	47.704,38		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICREDI				249.719,70	48.668,44	0,00	48.668,44	298.388,14		
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				24.560,96	0,00	0,00	0,00	24.560,96		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				125.440,95	10.341,32	0,00	10.341,32	135.782,27		



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

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 08/11/2017 14:21:32
 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				176.030,00	0,00	0,00	0,00	176.030,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO DE BENS PATRIMONIA				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		
5416	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE VENDA DE EDITAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						23.853.246,12	2.654.917,95	2.000.000,00	654.917,95	24.508.164,07		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										620.068,76		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										620.068,76		
TOTAL GERAL										25.128.232,83		

LIMEIRA, 31 de Outubro 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