



**Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	420.000,00		420.000,00	219.429,09	219.429,09		167.208,61	33.362,30	200.570,91	33.362,30	167.208,61	33.362,30	200.570,91	133.766,89	33.441,72	167.208,61	33.362,30	
<b>2020 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.291.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>572.265,54</b>	<b>505.049,79</b>	<b>67.215,75</b>	<b>856.740,36</b>	<b>31.994,10</b>	<b>888.734,46</b>	<b>525.649,62</b>	<b>304.080,61</b>	<b>80.761,53</b>	<b>384.842,14</b>	<b>301.247,21</b>	<b>61.837,63</b>	<b>363.084,84</b>	<b>21.757,30</b>	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	26	01	20.000,00		20.000,00	16.300,00	16.300,00		3.100,00	600,00	3.700,00	1.850,00	1.800,00	50,00	1.850,00	1.800,00	50,00	1.850,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	120.000,00		120.000,00	26.715,19	12.965,19	13.750,00	90.311,13	2.973,68	93.284,81	42.019,87	39.500,16	11.764,78	51.264,94	39.500,16	11.764,78	51.264,94		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	28	01	25.000,00		25.000,00	14.280,00	14.280,00		9.495,00	1.225,00	10.720,00	5.298,00	4.197,00	1.225,00	5.422,00	3.441,00	1.981,00	5.422,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	29	01	10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.200,00		6.800,00		6.800,00	5.479,00	920,60	400,40	1.321,00	920,60	400,40	1.321,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	850.000,00	170.000,00	1.020.000,00	251.450,35	197.984,60	53.465,75	741.354,23	27.195,42	768.549,65	468.263,54	254.722,06	67.321,35	322.043,41	252.644,66	47.641,45	300.286,11	21.757,30	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	32	01	6.000,00		6.000,00	320,00	320,00		5.680,00		5.680,00	2.739,21	2.940,79		2.940,79	2.940,79		2.940,79		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	33	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
<b>2220 - FUNCIONAMENTO DA</b>			<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>42.887,60</b>	<b>42.887,60</b>		<b>93.036,90</b>	<b>4.075,50</b>	<b>97.112,40</b>	<b>76.910,00</b>	<b>18.326,90</b>	<b>4.075,50</b>	<b>22.402,40</b>	<b>12.926,90</b>	<b>7.275,50</b>	<b>20.202,40</b>	<b>2.200,00</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00			1.600,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00			600,00	600,00	600,00		600,00	600,00			600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	100.000,00	20.000,00	120.000,00	25.087,60	25.087,60		93.036,90	1.875,50	94.912,40	74.710,00	18.326,90	1.875,50	20.202,40	12.926,90	7.275,50	20.202,40		
<b>2230 - TRANSMISSÃO EM C</b>			<b>220.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>82.000,00</b>		<b>82.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	01	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	38.000,00	38.000,00		82.000,00		82.000,00	36.000,00	34.000,00	12.000,00	46.000,00	34.000,00	12.000,00	46.000,00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>24.314.000,00</b>		<b>24.314.000,00</b>	<b>12.180.175,05</b>	<b>12.088.687,63</b>		<b>91.487,42</b>	<b>10.133.959,06</b>	<b>1.999.865,89</b>	<b>12.133.824,95</b>	<b>1.722.957,65</b>	<b>8.635.880,28</b>	<b>2.128.065,11</b>	<b>10.763.945,39</b>	<b>8.299.839,90</b>	<b>2.111.027,40</b>	<b>10.410.867,30</b>	<b>353.078,09</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											<b>49.267,52</b>		<b>49.267,52</b>		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01			DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											49.267,52		49.267,52		
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>1.257.375,00</b>	<b>320.047,35</b>	<b>1.577.422,35</b>		
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01			VALE TRANSPORTE											840,55	143,87	984,42		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01			CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.											208.375,76	51.999,76	260.375,52		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01			CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI											187.789,12	47.703,34	235.492,46		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5314	01			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.											424.972,85	109.639,19	534.612,04		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.											4.322,48	995,52	5.318,00		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	01			CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR											130.340,08	33.091,93	163.432,01		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01			MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)											1.267,87	378,24	1.646,11		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5310	01			RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL											11.710,28	2.984,97	14.695,25		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01			RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEICULOS											260,32		260,32		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	01			PLANO DE SAÚDE											7.204,53	1.587,67	8.792,20		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL											9.122,25	1.837,59	10.959,84		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5327	01			EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											15.815,30	2.757,07	18.572,37		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5328	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											179,27		179,27		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5332	01			ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)											19.748,11	4.791,07	24.539,18		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5333	01			SINSEL - CONVENIOS											57,50	57,50	115,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01			EMPRESTIMO SICREDI											228.161,01	59.969,82	288.130,83		
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01			RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											7.207,72	2.109,81	9.317,53		
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>											<b>948.904,80</b>		<b>948.904,80</b>		

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																			<b>115.944,52</b>		<b>115.944,52</b>	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																	115.944,52		115.944,52	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																			<b>832.960,28</b>		<b>832.960,28</b>	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																	31.821,00		31.821,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01																	221.174,74		221.174,74	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																	100.746,85		100.746,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6006	01																	33.291,69		33.291,69	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6007	01																	445.926,00		445.926,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																			<b>2.255.547,32</b>	<b>320.047,35</b>	<b>2.575.594,67</b>	
<b>TOTAL</b>																			<b>10.555.387,22</b>	<b>2.431.074,75</b>	<b>12.986.461,97</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						2.055.315,12
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																						<b>2.055.315,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																						<b>15.041.777,09</b>

LIMEIRA, 30 de Junho de 2018

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
 PRESIDENTE