

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 19/03/2018 10:32:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

| Ficha                                  | Código          | Especificação da Receita         | Orçada      | Atualizada  | Programada  | ARRECADAÇÃO         |                     |             |                     | DIFERENÇA           |              |              |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  |                 |                                  |             |             |             | 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>2.026.166,66</b> | <b>2.026.166,66</b> | <b>0,00</b> | <b>2.026.166,66</b> | <b>4.052.333,32</b> |              |              |
| 5510                                   | 0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM |             |             |             | 2.026.166,66        | 2.026.166,66        | 0,00        | 2.026.166,66        | 4.052.333,32        |              |              |
| 5511                                   | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE |             |             |             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |              |              |
| 5512                                   | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (DEPÓSITO |             |             |             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |              |              |
| 5513                                   | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR      |             |             |             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                 |                                  |             |             |             | <b>296.727,56</b>   | <b>309.342,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>309.342,12</b>   | <b>606.069,68</b>   |              |              |
| 5811                                   | 1.1.3.8.1.06.00 | VALE TRANSPORTE                  |             |             |             | 0,00                | 276,15              | 0,00        | 276,15              | 276,15              |              |              |
| 5812                                   | 1.1.3.8.1.09.00 | SALÁRIO MATERNIDADE              |             |             |             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |              |              |
| 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 |             |             |             | 50.577,76           | 52.611,65           | 0,00        | 52.611,65           | 103.189,41          |              |              |
| 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  |             |             |             | 45.947,42           | 46.026,30           | 0,00        | 46.026,30           | 91.973,72           |              |              |
| 5314                                   | 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |             |             |             | 101.693,65          | 102.488,36          | 0,00        | 102.488,36          | 204.182,01          |              |              |
| 5329                                   | 2.1.8.8.1.01.08 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.  |             |             |             | 35,95               | 1.643,78            | 0,00        | 1.643,78            | 1.679,73            |              |              |
| 5312                                   | 2.1.8.8.1.01.11 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP |             |             |             | 32.160,71           | 32.397,53           | 0,00        | 32.397,53           | 64.558,24           |              |              |
| 5331                                   | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)    |             |             |             | 262,97              | 262,97              | 0,00        | 262,97              | 525,94              |              |              |
| 5310                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR |             |             |             | 0,00                | 2.870,17            | 0,00        | 2.870,17            | 2.870,17            |              |              |
| 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            |             |             |             | 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                |              |              |
| 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                   |             |             |             | 1.307,72            | 1.255,08            | 0,00        | 1.255,08            | 2.562,80            |              |              |
| 5326                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL      |             |             |             | 1.815,69            | 1.815,69            | 0,00        | 1.815,69            | 3.631,38            |              |              |
| 5327                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER |             |             |             | 3.334,38            | 3.334,38            | 0,00        | 3.334,38            | 6.668,76            |              |              |
| 5328                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            |             |             |             | 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                |              |              |
| 5332                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A. |             |             |             | 4.871,36            | 4.849,79            | 0,00        | 4.849,79            | 9.721,15            |              |              |
| 5333                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | SINSEL - CONVÊNIOS               |             |             |             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |              |              |
| 5334                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | EMPRESTIMO SICREDI               |             |             |             | 54.719,95           | 57.033,63           | 0,00        | 57.033,63           | 111.753,58          |              |              |
| 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 |             |             |             | 0,00                | 2.476,64            | 0,00        | 2.476,64            | 2.476,64            |              |              |

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 19/03/2018 10:32:45  
 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>2.322.894,22</b> | <b>2.335.508,78</b> | <b>0,00</b> | <b>2.335.508,78</b> | <b>4.658.403,00</b> |              |                     |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR        |                 |                                  |        |            |            |                     |                     |             |                     |                     |              |                     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              |                 |                                  |        |            |            |                     |                     |             |                     |                     | 998.772,32   |                     |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS             |                 |                                  |        |            |            |                     |                     |             |                     |                     | -----        | 998.772,32          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                 |                                  |        |            |            |                     |                     |             |                     |                     | -----        | <b>5.657.175,32</b> |
|                                     |                 |                                  |        |            |            |                     |                     |             |                     |                     | =====        |                     |

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2018

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
 CRC-SP1976/17-O-1  
 ANALISTA CONTÁBIL

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
 PRESIDENTE