

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 14/06/2018 14:48:11
 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.
*** 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						8.104.666,64	2.026.166,66	0,00	2.026.166,66	10.130.833,30		
5510	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				8.104.666,64	2.026.166,66	0,00	2.026.166,66	10.130.833,30		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.244.008,99	324.063,18	40,59	324.022,59	1.568.031,58		
5811	1.1.3.8.1.06.00	VALE TRANSPORTE				552,81	143,87	0,00	143,87	696,68		
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				205.619,30	54.763,81	7,59	54.756,22	260.375,52		
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				187.789,12	47.703,34	0,00	47.703,34	235.492,46		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				424.972,85	109.703,46	0,00	109.703,46	534.676,31		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				3.200,75	2.150,25	33,00	2.117,25	5.318,00		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				130.340,08	33.091,93	0,00	33.091,93	163.432,01		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)				1.267,87	378,24	0,00	378,24	1.646,11		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				8.725,31	2.984,97	0,00	2.984,97	11.710,28		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCUL				260,32	0,00	0,00	0,00	260,32		
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				5.584,08	1.620,45	0,00	1.620,45	7.204,53		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				7.284,66	1.837,59	0,00	1.837,59	9.122,25		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				13.058,23	2.757,07	0,00	2.757,07	15.815,30		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				179,27	0,00	0,00	0,00	179,27		
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.				19.748,11	4.791,07	0,00	4.791,07	24.539,18		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIO				57,50	57,50	0,00	57,50	115,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICREDI				228.161,01	59.969,82	0,00	59.969,82	288.130,83		
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 FINANC				7.207,72	2.109,81	0,00	2.109,81	9.317,53		



Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 14/06/2018 14:48:11

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	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						9.348.675,63	2.350.229,84	40,59	2.350.189,25	11.698.864,88		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											998.772,32	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											998.772,32	
TOTAL GERAL											12.697.637,20	

LIMEIRA, 31 de Maio de 2018

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
PRESIDENTE