

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 09/10/2018 15:08:57
 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						16.209.333,28	2.026.166,66	0,00	2.026.166,66	18.235.499,94		
5510	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				16.209.333,28	2.026.166,66	0,00	2.026.166,66	18.235.499,94		
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						2.526.759,63	324.086,27	0,00	324.086,27	2.850.845,90		
5811	1.1.3.8.1.06.00	VALE TRANSPORTE				1.128,29	143,87	0,00	143,87	1.272,16		
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				410.264,33	51.103,19	0,00	51.103,19	461.367,52		
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				379.141,30	49.203,08	0,00	49.203,08	428.344,38		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				864.791,38	112.384,57	0,00	112.384,57	977.175,95		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				5.556,55	70,59	0,00	70,59	5.627,14		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				263.884,60	34.273,30	0,00	34.273,30	298.157,90		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)				2.780,83	378,24	0,00	378,24	3.159,07		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				23.650,16	2.984,97	0,00	2.984,97	26.635,13		
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				11.915,67	1.808,54	0,00	1.808,54	13.724,21		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				14.635,02	1.837,59	0,00	1.837,59	16.472,61		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				23.710,73	1.985,67	0,00	1.985,67	25.696,40		
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.				39.725,98	5.205,68	0,00	5.205,68	44.931,66		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIO				287,50	57,50	0,00	57,50	345,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICREDI				468.592,10	59.934,54	0,00	59.934,54	528.526,64		
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				16.255,60	2.714,94	0,00	2.714,94	18.970,54		



Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Data: 09/10/2018 15:08:57

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												
						18.736.092,91	2.350.252,93	0,00	2.350.252,93	21.086.345,84		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											998.772,32	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											998.772,32	
TOTAL GERAL											22.085.118,16	

LIMEIRA, 30 de Setembro 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