

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

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						22.287.833,26	2.026.166,74	0,00	2.026.166,74	24.314.000,00		
5510	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				22.287.833,26	2.026.166,74	0,00	2.026.166,74	24.314.000,00		
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						3.667.729,65	327.028,28	0,00	327.028,28	3.994.757,93		
5811	1.1.3.8.1.06.00	VALE TRANSPORTE				1.559,90	143,87	0,00	143,87	1.703,77		
5816	1.1.3.8.1.06.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				593.737,84	49.680,08	0,00	49.680,08	643.417,92		
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				574.720,84	48.930,29	0,00	48.930,29	623.651,13		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				1.288.170,64	111.438,93	0,00	111.438,93	1.399.609,57		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				5.708,04	263,44	0,00	263,44	5.971,48		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				367.217,29	34.714,17	0,00	34.714,17	401.931,46		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)				3.953,47	416,16	0,00	416,16	4.369,63		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				32.605,07	2.984,97	0,00	2.984,97	35.590,04		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CAMH - AGREGADOS				2.727,00	1.411,03	0,00	1.411,03	4.138,03		
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				229,16	0,00	0,00	0,00	229,16		
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				17.188,05	1.624,22	0,00	1.624,22	18.812,27		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				21.185,38	1.837,59	0,00	1.837,59	23.022,97		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				29.667,74	1.985,67	0,00	1.985,67	31.653,41		
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.				53.863,42	5.266,96	0,00	5.266,96	59.130,38		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINSEL - CONVÊNIOS				460,00	57,50	0,00	57,50	517,50		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICREDI				649.769,51	62.280,53	0,00	62.280,53	712.050,04		

Balancete da Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				24.526,71	3.992,87	0,00	3.992,87	28.519,58		
5414	2.1.8.8.1.04.03	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚ				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		
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										
						25.955.562,91	2.353.195,02	0,00	2.353.195,02	28.308.757,93		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								998.772,32		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								998.772,32		
		TOTAL GERAL								29.307.530,25		

LIMEIRA, 31 de Dezembro 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