

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

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						0,00	2.211.750,00	0,00	2.211.750,00	2.211.750,00		
5510	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				0,00	2.211.750,00	0,00	2.211.750,00	2.211.750,00		
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						0,00	323.385,56	39,49	323.346,07	323.346,07		
5811	1.1.3.8.1.06.00	VALE TRANSPORTE				0,00	143,87	0,00	143,87	143,87		
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				0,00	49.894,35	0,00	49.894,35	49.894,35		
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	39,49	39,49	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				0,00	48.813,49	0,00	48.813,49	48.813,49		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	108.623,72	0,00	108.623,72	108.623,72		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				0,00	39,49	0,00	39,49	39,49		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				0,00	35.103,07	0,00	35.103,07	35.103,07		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)				0,00	416,16	0,00	416,16	416,16		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				0,00	2.984,97	0,00	2.984,97	2.984,97		
5311	2.1.8.8.1.01.99	CAMH - AGREGADOS				0,00	1.108,03	0,00	1.108,03	1.108,03		
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				0,00	1.594,22	0,00	1.594,22	1.594,22		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				0,00	1.837,59	0,00	1.837,59	1.837,59		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				0,00	1.985,67	0,00	1.985,67	1.985,67		
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.				0,00	5.670,27	0,00	5.670,27	5.670,27		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINSEL - CONVÊNIOS				0,00	57,50	0,00	57,50	57,50		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICREDI				0,00	64.972,00	0,00	64.972,00	64.972,00		

Balancete da Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019

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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	101,67	0,00	101,67	101,67		
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				0,00	2.535.135,56	39,49	2.535.096,07	2.535.096,07		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								69.210,23		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								69.210,23		
		TOTAL GERAL								2.604.306,30		

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2019

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE