



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/07/2011 à 31/07/2011

Data: 19/08/2011 10:25:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5000	5000.00.00	EXTRAORÇAMENTARIA			5.724.305,00	961.602,67	187,47	961.415,20	6.685.720,20		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			605.193,41	104.235,50	187,47	104.048,03	709.241,44		
5310	5310.00.00	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JU			4.508,24	0,00	0,00	0,00	4.508,24		
5312	5312.00.00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			12.756,55	2.131,94	0,00	2.131,94	14.888,49		
5313	5313.00.00	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.			204.914,66	34.444,11	0,00	34.444,11	239.358,77		
5314	5314.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			135.849,59	29.549,33	0,00	29.549,33	165.398,92		
5315	5315.00.00	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	5316.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			9.816,05	406,67	187,47	219,20	10.035,25		
5317	5317.00.00	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC.º 1316/06 (IBBS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	5318.00.00	REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS			1.498,83	374,94	0,00	374,94	1.873,77		
5319	5319.00.00	CONTRIB.SERVIDORES AO FUNDO PRÓPRIO DE PR			0,00	4.936,48	0,00	4.936,48	4.936,48		
5321	5321.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL			54,24	0,00	0,00	0,00	54,24		
5322	5322.00.00	COFINS			162,72	0,00	0,00	0,00	162,72		
5323	5323.00.00	PIS/PASEP			35,26	0,00	0,00	0,00	35,26		
5324	5324.00.00	PLANO DE SAÚDE (AFML X MEDICAL)			27.991,67	4.633,09	0,00	4.633,09	32.624,76		
5325	5325.00.00	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI			28.643,21	0,00	0,00	0,00	28.643,21		
5326	5326.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL			1.174,32	204,64	0,00	204,64	1.378,96		
5327	5327.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			167.204,34	27.554,30	0,00	27.554,30	194.758,64		
5328	5328.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			10.414,34	0,00	0,00	0,00	10.414,34		
5329	5329.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	5330.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			169,39	0,00	0,00	0,00	169,39		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			17.020,59	7.018,67	0,00	7.018,67	24.039,26		
5413	5413.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			17.020,59	7.018,67	0,00	7.018,67	24.039,26		
5414	5414.00.00	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	5415.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PML			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	5416.00.00	TAXA DE VENDA DE EDITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			5.102.091,00	850.348,50	0,00	850.348,50	5.952.439,50		
5510	5510.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PML			5.102.091,00	850.348,50	0,00	850.348,50	5.952.439,50		
5511	5511.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					5.724.305,00	961.602,67	187,47	961.415,20	6.685.720,20		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO										151.935,84	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										151.935,84	
TOTAL GERAL										6.837.656,04	

LIMEIRA, 31 de Julho de 2011

ELAINE APARECIDA DIAS
 1SP180434
 CONTADORA

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

RAUL NILSEN FILHO
 VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA