



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013**

Data: 18/03/2013 12:14:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5872	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.			25.549,31	33.391,87	0,00	33.391,87	58.941,18		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC. Nº 1316/06 (JBBS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB. SERVIDORES AO FUNDO PRÓPRIO DE PR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB. SERVIDORES AO INSTITUTO PREV. MUNICI			11.152,82	11.626,08	0,00	11.626,08	22.778,90		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			23.261,58	28.616,83	0,00	28.616,83	51.878,41		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			5.969,79	7.263,37	0,00	7.263,37	13.233,16		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)			86,10	106,40	0,00	106,40	192,50		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENCAO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			56,99	0,00	0,00	0,00	56,99		
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 LÍQUIDO - CSLL			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 (AFML X MEDICAL)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			573,76	573,76	0,00	573,76	1.147,52		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			2.697,31	4.565,21	0,00	4.565,21	7.262,52		
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.L.)			723,70	713,67	0,00	713,67	1.437,37		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIOS			54,15	54,16	0,00	54,16	108,31		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	742,26	0,00	742,26	742,26		
5414	2.1.8.8.1.04.06	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PML			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		
5511	3.5.1.2.2.02.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PML			1.182.083,33	1.182.083,33	0,00	1.182.083,33	2.364.166,66		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.252.208,84</b>	<b>1.269.736,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.736,94</b>	<b>2.521.945,78</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									66.596,90		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									66.596,90		
<b>TOTAL GERAL</b>									-----		
									<b>2.588.542,68</b>		
									=====		

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2013

RONEI COSTA MARTINS  
 PRESIDENTE

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
 CRC1SP197617/O-1  
 ANALISTA CONTÁBIL

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS