



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/04/2013 à 30/04/2013

Data: 20/05/2013 10:21:49

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.)
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		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			21.096,01	8.818,85	0,00	8.818,85	29.914,86		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO A SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.			94.804,91	35.119,74	0,00	35.119,74	129.924,65		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			81.409,79	28.770,74	0,00	28.770,74	110.180,53		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUICOES DE MULTAS DE VEICULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUICOES DIVERSAS			56,99	78,61	0,00	78,61	135,60		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUICAO FPS PROC.No 1316/06 (IBBS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	REPAROS EM DANOS DE VEICULOS			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		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - 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			0,00	1.216,95	0,00	1.216,95	1.216,95		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI			34.301,59	12.337,16	0,00	12.337,16	46.638,75		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			1.721,28	573,76	0,00	573,76	2.295,04		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13.814,93	9.078,37	0,00	9.078,37	22.893,30		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUICAO SINDICAL			12.222,39	0,00	0,00	0,00	12.222,39		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)			298,90	106,40	0,00	106,40	405,30		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)			2.464,43	1.785,58	0,00	1.785,58	4.250,01		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVENIOS			162,47	54,16	0,00	54,16	216,63		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.085,44	1.640,37	0,00	1.640,37	3.725,81		
5414	2.1.8.8.1.04.06	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	TRANSFERENCIA 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		
5510	0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PML			3.546.249,99	1.182.083,33	0,00	1.182.083,33	4.728.333,32		
5511	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					3.810.689,12	1.281.664,02	0,00	1.281.664,02	5.092.353,14		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											66.596,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											66.596,90
TOTAL GERAL											5.158.950,04

LIMEIRA, 30 de Abril de 2013

RONEI COSTA MARTINS
PRESIDENTE

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS