

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA  
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 16/08/2013 10:15:59

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.)
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			48.288,65	10.964,82	0,00	10.964,82	59.253,47		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO A SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.			207.255,58	38.893,52	0,00	38.893,52	246.149,10		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			185.174,91	56.158,63	0,00	56.158,63	241.333,54		
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			703,68	0,00	0,00	0,00	703,68		
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			3.650,85	1.314,45	0,00	1.314,45	4.965,30		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI			74.744,76	18.707,94	0,00	18.707,94	93.452,70		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			3.577,54	621,85	0,00	621,85	4.199,39		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			56.571,52	18.938,13	0,00	18.938,13	75.509,65		
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)			604,80	93,10	0,00	93,10	697,90		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)			8.817,45	2.380,23	0,00	2.380,23	11.197,68		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVENIOS			270,79	112,93	0,00	112,93	383,72		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			9.976,63	4.671,48	0,00	4.671,48	14.648,11		
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			7.092.499,98	1.182.083,33	0,00	1.182.083,33	8.274.583,31		
5511	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.12.00	VALE TRANSPORTE			0,00	88,12	0,00	88,12	88,12		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>7.704.359,53</b>	<b>1.335.028,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.028,53</b>	<b>9.039.388,06</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											66.596,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											66.596,90
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>9.105.984,96</b>

LIMEIRA, 31 de Julho de 2013

RONEI DA COSTA MARTINS  
PRESIDENTE

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS