



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/08/2013 à 31/08/2013

Data: 17/09/2013 12:02:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDI				59.253,47	11.630,95	0,00	11.630,95	70.884,42		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO A SEGURIDADE				246.149,10	39.775,80	0,00	39.775,80	285.924,90		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA				241.333,54	44.851,03	0,00	44.851,03	286.184,57		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				703,68	444,94	0,00	444,94	1.148,62		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC.º 13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	REPAROS EM DANOS DE VEIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO FU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUC				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				4.965,30	1.255,95	0,00	1.255,95	6.221,25		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INS				93.452,70	17.182,52	0,00	17.182,52	110.635,22		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIA				4.199,39	2.261,02	0,00	2.261,02	6.460,41		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				75.509,65	20.929,44	0,00	20.929,44	96.439,09		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO 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.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SIND				697,90	93,10	0,00	93,10	791,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (11.197,68	2.676,60	0,00	2.676,60	13.874,28		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVENIOS				383,72	58,77	0,00	58,77	442,49		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				14.648,11	6.445,32	0,00	6.445,32	21.093,43		
5414	2.1.8.8.1.04.06	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005				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	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIR				8.274.583,31	1.182.083,33	0,00	1.182.083,33	9.456.666,64		
5511	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.12.00	VALE TRANSPORTE				88,12	218,92	0,00	218,92	307,04		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.039.388,06	1.329.907,69	0,00	1.329.907,69	10.369.295,75		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										66.596,90		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										66.596,90		
TOTAL GERAL										10.435.892,65		

LIMEIRA, 31 de Agosto 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