



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA**  
**NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**  
**Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013**

Data: 17/10/2013 12:25:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					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 ASSISTENCIA MÉDI				70.884,42	11.700,74	0,00	11.700,74	82.585,16		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO A SEGURIDADE				285.924,90	39.768,63	0,00	39.768,63	325.693,53		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA				286.184,57	43.297,45	0,00	43.297,45	329.482,02		
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				1.148,62	0,00	0,00	0,00	1.148,62		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC. Nº 13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	REPAROS EM DANOS DE VEI				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				6.221,25	1.280,45	0,00	1.280,45	7.501,70		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB. SERVIDORES AO INS				110.635,22	17.071,93	0,00	17.071,93	127.707,15		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIA				6.460,41	2.261,02	0,00	2.261,02	8.721,43		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOM				96.439,09	22.059,20	0,00	22.059,20	118.498,29		
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	EMPRESTIMO BANCO DO BRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SIN				791,00	93,10	0,00	93,10	884,10		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMACIAS (				13.874,28	2.746,91	0,00	2.746,91	16.621,19		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVENIOS				442,49	58,77	0,00	58,77	501,26		
5413	2.1.8.8.1.04.06	RENDIMENTOS DE APLICACÃO				21.093,43	7.280,59	0,00	7.280,59	28.374,02		
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	TRANSFERENCIA 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	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIR				9.456.666,64	1.182.083,33	0,00	1.182.083,33	10.638.749,97		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFEREN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.12.00	VALE TRANSPORTE				307,04	88,12	0,00	88,12	395,16		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>10.369.295,75</b>	<b>1.329.790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.790,24</b>	<b>11.699.085,99</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										66.596,90		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										66.596,90		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										66.596,90		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>11.765.682,89</b>		

LIMEIRA, 30 de Setembro 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