



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2011 à 31/01/2011

Data: 22/03/2011 08:38:22
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.) |
| 5000 | 5000.00.00 | EXTRAORÇAMENTARIA | | | 0,00 | 945.025,37 | 0,00 | 945.025,37 | 945.025,37 | | |
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 0,00 | 94.676,87 | 0,00 | 94.676,87 | 94.676,87 | | |
| 5310 | 5310.00.00 | RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JU | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5312 | 5312.00.00 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | | | 0,00 | 2.031,27 | 0,00 | 2.031,27 | 2.031,27 | | |
| 5313 | 5313.00.00 | CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P. | | | 0,00 | 33.340,25 | 0,00 | 33.340,25 | 33.340,25 | | |
| 5314 | 5314.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F. | | | 0,00 | 17.914,68 | 0,00 | 17.914,68 | 17.914,68 | | |
| 5315 | 5315.00.00 | RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCULOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5316 | 5316.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5317 | 5317.00.00 | CONTRIBUIÇÃO FPS PROC.Nº 1316/06 (IBBS) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 5318.00.00 | REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS | | | 0,00 | 327,84 | 0,00 | 327,84 | 327,84 | | |
| 5319 | 5319.00.00 | CONTRIB.SERVIDORES AO FUNDO PRÓPRIO DE PR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5321 | 5321.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL | | | 0,00 | 54,24 | 0,00 | 54,24 | 54,24 | | |
| 5322 | 5322.00.00 | COFINS | | | 0,00 | 162,72 | 0,00 | 162,72 | 162,72 | | |
| 5323 | 5323.00.00 | PIS/PASEP | | | 0,00 | 35,26 | 0,00 | 35,26 | 35,26 | | |
| 5324 | 5324.00.00 | PLANO DE SAÚDE (AFML X MEDICAL) | | | 0,00 | 4.808,04 | 0,00 | 4.808,04 | 4.808,04 | | |
| 5325 | 5325.00.00 | CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI | | | 0,00 | 4.584,35 | 0,00 | 4.584,35 | 4.584,35 | | |
| 5326 | 5326.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL | | | 0,00 | 191,26 | 0,00 | 191,26 | 191,26 | | |
| 5327 | 5327.00.00 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 0,00 | 31.057,57 | 0,00 | 31.057,57 | 31.057,57 | | |
| 5328 | 5328.00.00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5329 | 5329.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5330 | 5330.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 | 169,39 | 0,00 | 169,39 | 169,39 | | |
| 5413 | 5413.00.00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5414 | 5414.00.00 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5415 | 5415.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PML | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5416 | 5416.00.00 | TAXA DE VENDA DE EDITAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | 0,00 | 850.348,50 | 0,00 | 850.348,50 | 850.348,50 | | |
| 5510 | 5510.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PML | | | 0,00 | 850.348,50 | 0,00 | 850.348,50 | 850.348,50 | | |
| 5511 | 5511.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 5812.00.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | 0,00 | 945.025,37 | 0,00 | 945.025,37 | 945.025,37 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 151.935,84 | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 151.935,84 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 1.096.961,21 | |

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2011

ELAINE APARECIDA DIAS
1SP180434
CONTADORA

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI
DIRETORA DO DEPTO.DE FINANÇAS E CONTROLADORIA

ELZA SOPHIA TANK MOYA
PRESIDENTA