

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 15/01/2018 10:18:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						23.859.166,63	2.350.833,37	0,00	2.350.833,37	26.210.000,00		
5510	0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				23.859.166,63	2.350.833,37	0,00	2.350.833,37	26.210.000,00		
5511	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (DEPÓSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.299.640,09	463.953,01	0,00	463.953,01	3.763.593,10		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.26.00	VALE TRANSPORTE				131,56	276,15	0,00	276,15	407,71		
5813	1.1.3.8.2.00.00	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.2.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL				539.342,82	87.795,74	0,00	87.795,74	627.138,56		
5317	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC.Nº 1316/06				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO FUNDO PRÓP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.03	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO				458.905,40	87.435,30	0,00	87.435,30	546.340,70		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				1.106.878,11	180.068,67	0,00	180.068,67	1.286.946,78		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				10.516,08	2.248,52	0,00	2.248,52	12.764,60		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				329.873,61	31.962,74	0,00	31.962,74	361.836,35		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)				2.774,49	262,97	0,00	262,97	3.037,46		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				779,42	0,00	0,00	0,00	779,42		
5318	2.1.8.8.1.01.99	REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQ				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				12.936,38	1.255,08	0,00	1.255,08	14.191,46		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				20.086,71	2.831,38	0,00	2.831,38	22.918,09		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				52.466,97	3.334,38	0,00	3.334,38	55.801,35		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				17.987,05	0,00	0,00	0,00	17.987,05		
5330	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.				52.647,84	3.550,78	0,00	3.550,78	56.198,62		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICREDI				347.323,46	50.507,22	0,00	50.507,22	397.830,68		
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				24.560,96	0,00	0,00	0,00	24.560,96		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANÇ				146.399,23	12.424,08	0,00	12.424,08	158.823,31		

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 15/01/2018 10:18:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5414	2.1.8.8.1.04.03	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚ				176.030,00	0,00	0,00	0,00	176.030,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO DE BENS PATRIMONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PM				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		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						27.158.806,72	2.814.786,38	0,00	2.814.786,38	29.973.593,10		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										620.068,76		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										620.068,76		
TOTAL GERAL										30.593.661,86		

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2017

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
 PRESIDENTE