

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 16/07/2018 14:40:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						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						10.130.833,30	2.026.166,66	0,00	2.026.166,66	12.156.999,96		
5510	0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PM				10.130.833,30	2.026.166,66	0,00	2.026.166,66	12.156.999,96		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (DEPÓSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.568.031,58	319.612,31	1.639,08	317.973,23	1.886.004,81		
5811	1.1.3.8.1.06.00	VALE TRANSPORTE				696,68	143,87	0,00	143,87	840,55		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				260.375,52	49.972,12	0,00	49.972,12	310.347,64		
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				235.492,46	47.747,46	0,00	47.747,46	283.239,92		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				534.676,31	111.018,61	1.639,08	109.379,53	644.055,84		
5329	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.				5.318,00	50,66	0,00	50,66	5.368,66		
5312	2.1.8.8.1.01.11	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSP				163.432,01	33.111,98	0,00	33.111,98	196.543,99		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)				1.646,11	378,24	0,00	378,24	2.024,35		
5310	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PR				11.710,28	2.984,97	0,00	2.984,97	14.695,25		
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCUL				260,32	0,00	0,00	0,00	260,32		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				7.204,53	1.587,67	0,00	1.587,67	8.792,20		
5326	2.1.8.8.1.01.99	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				9.122,25	1.837,59	0,00	1.837,59	10.959,84		
5327	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDER				15.815,30	2.757,07	0,00	2.757,07	18.572,37		
5328	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				179,27	0,00	0,00	0,00	179,27		
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.				24.539,18	4.897,32	0,00	4.897,32	29.436,50		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDSEL - CONVÊNIO				115,00	57,50	0,00	57,50	172,50		
5334	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICREDI				288.130,83	60.800,45	0,00	60.800,45	348.931,28		
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITO CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC				9.317,53	2.266,80	0,00	2.266,80	11.584,33		

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 16/07/2018 14:40:41
 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO DE BENS PATRIMONIA				0,00	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	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	0,00	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						11.698.864,88	2.345.778,97	1.639,08	2.344.139,89	14.043.004,77		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										998.772,32		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										998.772,32		
TOTAL GERAL										15.041.777,09		

LIMEIRA, 30 de Junho de 2018

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
 PRESIDENTE