



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/08/2011 à 31/08/2011

Data: 21/09/2011 11:19:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5000	5000.00.00	EXTRAORÇAMENTÁRIA			6.685.720,20	963.146,47	4.936,48	958.209,99	7.643.930,19		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			709.241,44	105.587,20	4.936,48	100.650,72	809.892,16		
5310	5310.00.00	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JU			4.508,24	0,00	0,00	0,00	4.508,24		
5312	5312.00.00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			14.888,49	2.131,94	0,00	2.131,94	17.020,43		
5313	5313.00.00	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.			239.358,77	34.694,59	0,00	34.694,59	274.053,36		
5314	5314.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			165.398,92	25.530,05	0,00	25.530,05	190.928,97		
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			10.035,25	621,34	0,00	621,34	10.656,59		
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			1.873,77	0,00	0,00	0,00	1.873,77		
5319	5319.00.00	CONTRIB.SERVIDORES AO FUNDO PRÓPRIO DE PR			4.936,48	0,00	4.936,48	-4.936,48	0,00		
5321	5321.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL			54,24	0,00	0,00	0,00	54,24		
5322	5322.00.00	COFINS			162,72	0,00	0,00	0,00	162,72		
5323	5323.00.00	PIS/PASEP			35,26	0,00	0,00	0,00	35,26		
5324	5324.00.00	PLANO DE SAÚDE (AFML X MEDICAL)			32.624,76	4.898,88	0,00	4.898,88	37.523,64		
5325	5325.00.00	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI			28.643,21	9.728,77	0,00	9.728,77	38.371,98		
5326	5326.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL			1.378,96	204,64	0,00	204,64	1.583,60		
5327	5327.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			194.758,64	27.776,99	0,00	27.776,99	222.535,63		
5328	5328.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			10.414,34	0,00	0,00	0,00	10.414,34		
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			169,39	0,00	0,00	0,00	169,39		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			24.039,26	7.210,77	0,00	7.210,77	31.250,03		
5413	5413.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			24.039,26	7.210,77	0,00	7.210,77	31.250,03		
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			5.952.439,50	850.348,50	0,00	850.348,50	6.802.788,00		
5510	5510.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PML			5.952.439,50	850.348,50	0,00	850.348,50	6.802.788,00		
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					6.685.720,20	963.146,47	4.936,48	958.209,99	7.643.930,19		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											151.935,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											151.935,84
TOTAL GERAL											7.795.866,03

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2011

WAGNER NUNES CERQUEIRA
 CRC 1SP232331/O-2
 CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA

RAUL NILSEN FILHO
 VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA