



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/11/2011 à 30/11/2011

Data: 21/12/2011 10:52:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)
5000	5000.00.00	EXTRAORÇAMENTARIA			9.563.713,00	961.936,90	0,00	961.936,90	10.525.649,90		
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			1.011.294,38	102.638,53	0,00	102.638,53	1.113.932,91		
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 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			21.284,31	2.131,94	0,00	2.131,94	23.416,25		
5313	5313.00.00	CONTRIBUIÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.			341.702,03	33.866,08	0,00	33.866,08	375.568,11		
5314	5314.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			240.051,50	25.276,84	0,00	25.276,84	265.328,34		
5315	5315.00.00	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEICULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	5316.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			12.150,43	1.088,70	0,00	1.088,70	13.239,13		
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 VEICULOS			2.040,05	166,28	0,00	166,28	2.206,33		
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			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)			47.966,76	5.077,13	0,00	5.077,13	53.043,89		
5325	5325.00.00	CONTRIB. SERVIDORES AO INSTITUTO PREV. MUNICI			47.840,63	4.798,38	0,00	4.798,38	52.639,01		
5326	5326.00.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			2.800,81	1.012,57	0,00	1.012,57	3.813,38		
5327	5327.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			280.113,67	29.220,61	0,00	29.220,61	309.334,28		
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	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			169,39	0,00	0,00	0,00	169,39		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			48.933,62	8.949,87	0,00	8.949,87	57.883,49		
5413	5413.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			48.933,62	8.949,87	0,00	8.949,87	57.883,49		
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			8.503.485,00	850.348,50	0,00	850.348,50	9.353.833,50		
5510	5510.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PML			8.503.485,00	850.348,50	0,00	850.348,50	9.353.833,50		
5511	5511.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					9.563.713,00	961.936,90	0,00	961.936,90	10.525.649,90		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									151.935,84		
BANCOS CONTA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									151.935,84		
TOTAL GERAL									10.677.585,74		

LIMEIRA, 30 de Novembro de 2011

RAUL NILSEN FILHO
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

WAGNER NUNES CERQUEIRA
 CRC 1SP232331/O-2
 CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA