



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/05/2012 à 31/05/2012**

Data: 18/06/2012 11:37:18  
 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.)
<b>5300</b>	<b>5300.00.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>362.646,15</b>	<b>86.634,43</b>	<b>0,00</b>	<b>86.634,43</b>	<b>449.280,58</b>		
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 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			8.160,99	2.065,04	0,00	2.065,04	10.226,03		
5313	5313.00.00	CONTRIBUIÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P			119.284,59	27.132,92	0,00	27.132,92	146.417,51		
5314	5314.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			87.780,82	25.562,37	0,00	25.562,37	113.343,19		
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			1.896,24	0,00	0,00	0,00	1.896,24		
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			711,16	161,16	0,00	161,16	872,32		
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 LIQUIDO - CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	5322.00.00	COFINS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	5323.00.00	PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	5324.00.00	PLANO DE SAÚDE (AFML X MEDICAL)			15.890,80	3.812,44	0,00	3.812,44	19.703,24		
5325	5325.00.00	CONTRIB. SERVIDORES AO INSTITUTO PREV. MUNICI			19.193,72	4.735,27	0,00	4.735,27	23.928,99		
5326	5326.00.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			3.427,09	204,64	0,00	204,64	3.631,73		
5327	5327.00.00	EMPRESTIMQ CAIXA ECONOMICA FEDERAL			96.618,80	22.675,77	0,00	22.675,77	119.294,57		
5328	5328.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			7.436,83	0,00	0,00	0,00	7.436,83		
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			1.876,11	161,82	0,00	161,82	2.037,93		
5331	5331.00.00	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)			369,00	123,00	0,00	123,00	492,00		
<b>5400</b>	<b>5400.00.00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>8.899,27</b>	<b>78.349,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78.349,18</b>	<b>87.248,45</b>		
5413	5413.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			8.899,27	6.179,18	0,00	6.179,18	15.078,45		
5414	5414.00.00	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO			0,00	72.020,00	0,00	72.020,00	72.020,00		
5415	5415.00.00	TRANSFERENCIA 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	150,00	0,00	150,00	150,00		
<b>5500</b>	<b>5500.00.00</b>	<b>SUPRIMENTOS FINANCEIROS</b>			<b>4.757.333,32</b>	<b>1.189.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.333,33</b>	<b>5.946.666,65</b>		
5510	5510.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PML			4.757.333,32	1.189.333,33	0,00	1.189.333,33	5.946.666,65		
5511	5511.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS 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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>5.128.878,74</b>	<b>1.354.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.316,94</b>	<b>6.483.195,68</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											157.917,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											157.917,25
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>6.641.112,93</b>

LIMEIRA, 31 de Maio de 2012



RAUL NILSEN FILHO  
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



WAGNER NUNES CERQUEIRA  
 CRC 1SP232331/O-2  
 CONTADOR



ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO  
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA