



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Receita de 01/06/2012 à 30/06/2012**

Data: 18/07/2012 11:54:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO			Total Mês	Total	DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada			(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			449.280,58	121.348,09	0,00	121.348,09	570.628,67		
5310	5310.00.00	RETEÇÃO 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			10.226,03	2.062,77	0,00	2.062,77	12.288,80		
5313	5313.00.00	CONTRIBUICAO A SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.			146.417,51	26.847,06	0,00	26.847,06	173.264,57		
5314	5314.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			113.343,19	25.283,21	0,00	25.283,21	138.626,40		
5315	5315.00.00	RESTITUICOES DE MULTAS DE VEICULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	5316.00.00	RESTITUICOES DIVERSAS			1.896,24	36.228,75	0,00	36.228,75	38.124,99		
5317	5317.00.00	CONTRIBUICAO 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	5319.00.00	CONTRIB.SERVIDORES AO FUNDO PRÓPRIO DE PR			872,32	161,09	0,00	161,09	1.033,41		
5321	5321.00.00	CONTRIBUICAO 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)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	5325.00.00	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	5326.00.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			19.703,24	4.153,10	0,00	4.153,10	23.856,34		
5327	5327.00.00	EMPRESTIMQ CAIXA ECONOMICA FEDERAL			23.928,99	4.518,33	0,00	4.518,33	28.447,32		
5328	5328.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			3.631,73	204,64	0,00	204,64	3.836,37		
5329	5329.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S			119.294,57	21.616,62	0,00	21.616,62	140.911,19		
5330	5330.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			7.436,83	0,00	0,00	0,00	7.436,83		
5331	5331.00.00	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)			2.037,93	161,82	0,00	161,82	2.199,75		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			492,00	110,70	0,00	110,70	602,70		
5413	5413.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			87.248,45	8.543,22	0,00	8.543,22	95.791,67		
5414	5414.00.00	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO			15.078,45	8.193,22	0,00	8.193,22	23.271,67		
5415	5415.00.00	TRANSFERENCIA DE RP 2005 PARA PML			72.020,00	0,00	0,00	0,00	72.020,00		
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			150,00	350,00	0,00	350,00	500,00		
5510	5510.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PML			5.946.666,65	1.189.333,33	0,00	1.189.333,33	7.135.999,98		
5511	5511.00.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			5.946.666,65	1.189.333,33	0,00	1.189.333,33	7.135.999,98		
5812	5812.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					6.483.195,68	1.319.224,64	0,00	1.319.224,64	7.802.420,32		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											157.917,25
TOTAL GERAL											157.917,25
											7.960.337,57

LIMEIRA, 30 de Junho 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