



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/08/2012 à 31/08/2012

Data: 17/09/2012 10:44:59
 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.)
5300	5300.00.00	CONSIGNAÇÕES			656.480,53	84.796,07	597,37	84.198,70	740.679,23		
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			14.541,52	2.673,80	0,00	2.673,80	17.215,32		
5313	5313.00.00	CONTRIBUICAO A SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P			200.746,73	28.851,38	0,00	28.851,38	229.598,11		
5314	5314.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			162.808,36	22.654,14	0,00	22.654,14	185.462,50		
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			38.124,99	74,75	0,00	74,75	38.199,74		
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			1.194,09	0,00	0,00	0,00	1.194,09		
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	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)			27.616,02	3.372,43	597,37	2.775,06	30.391,08		
5325	5325.00.00	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI			35.189,68	7.505,44	0,00	7.505,44	42.695,12		
5326	5326.00.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			4.041,01	204,64	0,00	204,64	4.245,65		
5327	5327.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			161.088,68	18.458,88	0,00	18.458,88	179.547,56		
5328	5328.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			7.436,83	0,00	0,00	0,00	7.436,83		
5329	5329.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - I.S.S.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	5330.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			2.361,57	161,82	0,00	161,82	2.523,39		
5331	5331.00.00	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)			713,40	98,40	0,00	98,40	811,80		
5332	5332.00.00	ASSOCIAÇÃO DAS FARMACIAS (A.F.A.L.)			617,65	740,39	0,00	740,39	1.358,04		
5400	5400.00.00	CREDORES DIVERSOS			103.684,75	9.237,86	0,00	9.237,86	112.922,61		
5413	5413.00.00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			31.164,75	8.037,86	0,00	8.037,86	39.202,61		
5414	5414.00.00	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO			72.020,00	0,00	0,00	0,00	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			500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.700,00		
5500	5500.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			8.325.333,31	1.189.333,33	0,00	1.189.333,33	9.514.666,64		
5510	5510.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PML			8.325.333,31	1.189.333,33	0,00	1.189.333,33	9.514.666,64		
5511	5511.00.00	DEVOLUCAO 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					9.085.498,59	1.283.367,26	597,37	1.282.769,89	10.368.268,48		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO											157.917,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											157.917,25
TOTAL GERAL											10.526.185,73

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2012


CARLOS EDUARDO DA SILVA
 PRESIDENTE


WAGNER NUNES CERQUEIRA
 CRC 1SP232331/O-2
 CONTADOR


ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA