



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/10/2012 à 31/10/2012

Data: 14/11/2012 17:04:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
5812	1.1.2.1.9.02.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5313	2.1.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.			256.631,27	27.797,40	0,00	27.797,40	284.428,67	0,00	
5317	2.1.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO FPS PROC. Nº 1316/06 (JBBS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5319	2.1.1.1.1.03.00	CONTRIB. SERVIDORES AO FUNDO PRÓPRIO DE PR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5325	2.1.1.1.1.03.00	CONTRIB. SERVIDORES AO INSTITUTO PREV. MUNICI			49.752,65	8.332,62	0,00	8.332,62	58.085,27	0,00	
5314	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			209.123,83	25.615,57	0,00	25.615,57	234.739,40	0,00	
5329	2.1.1.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5312	2.1.1.1.5.00.00	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR			21.199,26	4.740,62	0,00	4.740,62	25.939,88	0,00	
5331	2.1.1.1.6.00.00	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)			897,90	86,10	0,00	86,10	984,00	0,00	
5310	2.1.1.1.9.99.00	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEICULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5316	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			38.822,05	1.038,26	0,00	1.038,26	39.860,31	0,00	
5318	2.1.1.1.9.99.00	REPAROS EM DANOS DE VEÍCULOS			1.194,09	0,00	0,00	0,00	1.194,09	0,00	
5321	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5322	2.1.1.1.9.99.00	COFINS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5323	2.1.1.1.9.99.00	PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5324	2.1.1.1.9.99.00	PLANO DE SAÚDE (AFML X MEDICAL)			32.290,54	2.024,13	0,00	2.024,13	34.314,67	0,00	
5326	2.1.1.1.9.99.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			4.245,65	0,00	0,00	0,00	4.245,65	0,00	
5327	2.1.1.1.9.99.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			197.009,40	19.641,48	0,00	19.641,48	216.650,88	0,00	
5328	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			7.436,83	0,00	0,00	0,00	7.436,83	0,00	
5330	2.1.1.1.9.99.00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			2.685,21	161,82	0,00	161,82	2.847,03	0,00	
5332	2.1.1.1.9.99.00	ASSOCIAÇÃO DAS FARMACIAS (A.F.A.L.)			3.009,86	2.243,12	0,00	2.243,12	5.252,98	0,00	
5333	2.1.1.1.9.99.00	SINDSEL - CONVENIOS			0,00	54,15	0,00	54,15	54,15	0,00	
5413	2.1.1.4.9.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			48.822,04	7.235,32	0,00	7.235,32	56.057,36	0,00	
5414	2.1.1.4.9.01.00	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO			72.020,00	0,00	0,00	0,00	72.020,00	0,00	
5415	2.1.1.4.9.99.00	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PML			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5416	2.1.1.4.9.99.00	TAXA DE VENDA DE EDITAL			3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
5511	5.2.2.2.1.02.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5510	6.1.2.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PML			10.703.999,97	1.189.333,33	0,00	1.189.333,33	11.893.333,30	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					11.652.440,55	1.288.303,92	0,00	1.288.303,92	12.940.744,47		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									157.917,25		
BANCOS CONTA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									157.917,25		
TOTAL GERAL									13.098.661,72		

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2012

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 PRESIDENTE

WAGNER NUNES CERQUEIRA
 CRC 1SP232331/O-2
 CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA