



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/11/2012 à 30/11/2012

Data: 19/12/2012 16:00:46
 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		
5313	2.1.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.			284.428,67	27.999,29	0,00	27.999,29	312.427,96		
5317	2.1.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO F.P.S. PROC. Nº 1316/06 (IBBS)			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		
5325	2.1.1.1.1.03.00	CONTRIB. SERVIDORES AO INSTITUTO PREV. MUNICI			58.085,27	7.906,32	0,00	7.906,32	65.991,59		
5314	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			234.739,40	25.587,62	0,00	25.587,62	260.327,02		
5329	2.1.1.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.1.1.5.00.00	CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			25.939,88	4.764,13	0,00	4.764,13	30.704,01		
5331	2.1.1.1.6.00.00	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)			984,00	86,10	0,00	86,10	1.070,10		
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		
5315	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			39.860,31	813,64	0,00	813,64	40.673,95		
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		
5321	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - CSLL			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		
5323	2.1.1.1.9.99.00	PIS/PASEP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.1.1.9.99.00	PLANO DE SAÚDE (AFML X MEDICAL)			34.314,67	2.024,13	0,00	2.024,13	36.338,80		
5326	2.1.1.1.9.99.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			4.245,65	0,00	0,00	0,00	4.245,65		
5327	2.1.1.1.9.99.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			216.650,88	18.559,29	0,00	18.559,29	235.210,17		
5328	2.1.1.1.9.99.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			7.436,83	0,00	0,00	0,00	7.436,83		
5330	2.1.1.1.9.99.00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			2.847,03	161,82	0,00	161,82	3.008,85		
5332	2.1.1.1.9.99.00	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)			5.252,98	2.271,67	0,00	2.271,67	7.524,65		
5333	2.1.1.1.9.99.00	SINDSEL - CONVÊNIIOS			54,15	54,15	0,00	54,15	108,30		
5413	2.1.1.4.9.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			56.057,36	8.841,71	0,00	8.841,71	64.899,07		
5414	2.1.1.4.9.01.00	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO			72.020,00	0,00	0,00	0,00	72.020,00		
5415	2.1.1.4.9.99.00	TRANSFERÊNCIA DE RP 2005 PARA PML			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5511	5.2.2.2.1.02.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5510	6.1.2.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PML			11.893.333,30	1.189.333,33	0,00	1.189.333,33	13.082.666,63		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					12.940.744,47	1.288.403,20	0,00	1.288.403,20	14.229.147,67		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO									157.917,25		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									157.917,25		
TOTAL GERAL									14.387.064,92		

LIMEIRA, 30 de Novembro de 2012

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 PRESIDENTE

WAGNER NUNES CERQUEIRA
 CRC 1SP232331/O-2
 CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA