



CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/12/2012 à 31/12/2012

Data: 15/01/2013 11:18:49
 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.			312.427,96	42.727,87	0,00	42.727,87	355.155,83			
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			
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			65.991,59	14.121,29	0,00	14.121,29	80.112,88			
5314	2.1.1.1.3.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.			260.327,02	36.807,21	0,00	36.807,21	297.134,23			
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 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			30.704,01	5.052,78	0,00	5.052,78	35.756,79			
5331	2.1.1.1.6.00.00	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)			1.070,10	86,10	0,00	86,10	1.156,20			
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			40.673,95	1.324,76	0,00	1.324,76	41.998,71			
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)			36.338,80	2.024,13	0,00	2.024,13	38.362,93			
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			235.210,17	11.941,41	0,00	11.941,41	247.151,58			
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	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			3.008,85	161,82	0,00	161,82	3.170,67			
5332	2.1.1.1.9.99.00	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)			7.524,65	2.536,22	0,00	2.536,22	10.060,87			
5333	2.1.1.1.9.99.00	SINDSEL - CONVÊNIO			108,30	54,15	0,00	54,15	162,45			
5413	2.1.1.4.9.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			64.899,07	15.476,59	0,00	15.476,59	80.375,66			
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			13.082.666,63	1.189.333,37	0,00	1.189.333,37	14.272.000,00			
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					14.229.147,67	1.321.647,70	0,00	1.321.647,70	15.550.795,37			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										157.917,25		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										157.917,25		
TOTAL GERAL										15.708.712,62		

CARLOS EDUARDO DA SILVA
 PRESIDENTE

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2012

WAGNER NUNES CERQUEIRA
 CRC 1SP232331/O-2
 CONTADOR

ROBERTA TROVÓ RAFALDINI GRANZOTTO
 DIRETORA DEPTO FINANÇAS E CONTROLADORIA